

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GANDULCORP S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016.-**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 10H15, en la oficina No. 19 ubicada en la Avenida de las Américas y Av. Isidro Ayora, junto al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **GANDULCORP S.A.**, señores: 1) Baleares Holding Inc., legalmente representada por su Apoderada Sra. María Teresa Vilaseca de Piovesán, propietaria de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, 2) Promotora de Inmuebles Ensenada Salinera Ensalsa C.A., legalmente representada por su Gerente General señor Ing. Julio Jurado Andrade, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.-- Se adjunta para que forme parte del expediente de Actas copias del poder y nombramientos de los representantes de los accionistas concurrentes a la Junta.- Se encuentran también presentes en la Sala los señores Adriana Ceballos de Piovesán y Carlos Andrés Piovesán Vilaseca, Presidente y Gerente General, respectivamente de la Compañía.-----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del año 2015.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico del año 2015.- 3) Destino de los beneficios sociales.-----

Presidió la Junta su titular señora Adriana Ceballos de Piovesán y actuó como Secretario el Gerente General señor Ec. Carlos Andrés Piovesán Vilaseca.-

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día.---

El Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2015, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta. -----

Tratado el primer punto, la Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el Ejercicio Económico del 2015, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores, ordenándose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.---

Conocido el segundo punto, el Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.-----

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2015, los mismos que arrojan una Utilidad de US\$ 155,896.79, menos Impuesto a la Renta US\$ 38,982.13, y el saldo, esto es el valor de US\$ 116,914.67 se destine a Utilidades Acumuladas.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta que certifica.-

Fdo.) p. Baleares Holding Inc., legalmente representada por su Apoderada Sra. María Teresa Vilaseca de Piovesán; Fdo.) p. Promotora de Inmuebles Ensenada Salinera Ensalsa C.A., legalmente representada por su Gerente General señor Ing. Julio Jurado Andrade; Fdo.) Adriana Ceballos de Piovesán, Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.) Carlos Andrés Piovesán Vilaseca, Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta que certifica.---

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.----

Guayaquil, marzo 16 del 2016



CARLOS ANDRÉS PIOVESÁN VILASECA  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO