

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
GANDULCORP S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2017.**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 08H00, en el local ubicado en la Avenida Republica y Avenida de las Américas, Edificio Sky Building, piso No. 8, junto al Hotel Holiday Inn, se reunieron en Junta General Ordinaria 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 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 nombramiento de la apoderada y representante de los accionistas concurrentes a la Junta. - Se encuentran también presentes en la Sala las señoras Seiddy Mackliff Peña y Jacqueline Valle Romero, Presidente y Gerente General, respectivamente de la Compañía. -----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes 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 los puntos del Orden del Día que se copian: 1) Informes del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos, sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del 2016. - 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico del 2016. - 3) Destino de los beneficios sociales. - 4) Elección de Comisario Principal. -----

Presidió la Junta su titular señora Seiddy Mackliff Peña y actuó como Secretaria la Gerente General señora Jacqueline Valle Romero. -----

Una vez que la Secretaria, 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. -----

La Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2016, 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. - Del mismo modo la Gerente General dio lectura al Informe de los Auditores Externos Independientes presentado por la firma PREVAUDIT SA. PREVAUDITSA, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, los mismos que luego de las deliberaciones del caso, y con el voto salvado de los Administradores fueron aprobados, 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 2016, 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, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta. ....

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

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2016, los mismos que arrojan una Utilidad de US\$ 123,555.79, menos Impuesto a la Renta US\$ 37,341.90; quedando un saldo, esto es el valor de US\$ 86,213.89; el cual se destinará a Utilidades Acumuladas. ....

Conocido y resuelto el punto que antecede, la Presidente puso a consideración el cuarto punto del Orden del día, resolviendo la Junta por unanimidad de votos reelegir al señor C.P.A. Jorge Vaca Arévalo, como Comisario Principal de la Compañía por el lapso de UN AÑO, contado a partir de la presente fecha. ....

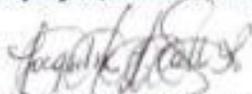
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. ....

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum que la instalaron, la 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 8h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con la Presidente y Gerente General de la compañía y Secretaria de la Junta que certifica. ....

**Fdo.) p. Baleares Holding Inc., legalmente representada por su Apoderada Sra. Maria Teresa Vilaseca de Piovesán; Fdo.) p. Promotora de Inmuebles Ensenada Salinera Ensalsa C.A., legalmente representada por su Gerente General señor Julio Jurado Andrade; Fdo.) Seiddy Mackliff Peña, Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.) Jacqueline Valle Romero, Gerente General de la compañía y Secretaria 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 23 de 2017

  
**JACQUELINE VALLE ROMERO**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIA.**