

# GAMBELSA S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMBELSA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a las 11h00 del día 11 Abril del 2017, en el domicilio de la compañía, ubicado en Avda. Joaquín Orrantía y Avda. Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Torre A cuarto Piso Oficina 426 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía GAMBELSA S.A., con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por los accionistas: la SR. RAFAEL CHIRIBOGA ACCINI Propietario de 200 Acciones, La SRA. MARCELA ACCINI ANDRETTA propietario de 200 Acciones, SR. OSCAR YCAZA BUCHER propietario de 200 Acciones, SR. VLADIMIR KUSIJANOVIC TRUJILLO propietario de 200 Acciones . Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor de Un dólar cada una (US \$ 1.00). Actúa como Secretario, a pedido de la Sala, la Sra. MARCELA ACCINI ANDRETTA Propietario de 200 Acciones, preside la sesión la Sr. VLADIMIR KUSIJANOVIC T. Por lo tanto esta Junta se instala de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de: Conocer, analizar y resolver sobre la aprobación respectiva de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Una vez revisado el balance general y sus estados anexos se procede a dar la respectiva aprobación por parte de todos los accionistas presentes.

No habiendo otro punto a tratar, el Presidente declara terminada la Sesión y concede un breve receso al Secretario Ad-Hoc para que redacte la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, a las 14h00. Para constancia firman la presente todos los accionistas asistentes.

**VLADIMIR KUSIJANOVIC T.**  
Presidente de la Sesión

**MARCELA ACCINI ANDRETTA**  
Secretario Ad-Hoc

**RAFAEL CHIRIBOGA A.**  
Accionista

**OSCAR YCAZA BUCHER**  
Accionista

**VLADIMIR KUSIJANOVIC T.**  
Accionista

**MARCELA ACCINI ANDRETTA**  
Accionista