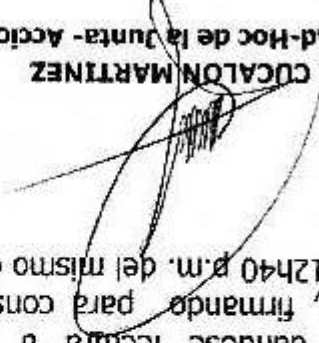


UNO) MANUEL CUCALÓN MARTÍNEZ, por sus propios derechos y como propietario de 34.692 acciones, representativo de 34.692 votos, VOTA A FAVOR.

DOS) JUAN DIEGO PIMENTEL MARTÍNEZ, por sus propios derechos y como propietario de 36.108 acciones, representativo de 36.108 votos, VOTA A FAVOR.

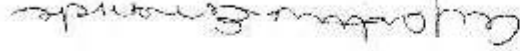
Realizada la votación, la junta general de accionistas por 70.800 votos a favor, sin ninguna abstención, ni votos en blanco y que equivalen al 100% de los votos, **RESUELVE:** Aprobar la designación de la Sra. Cristina Martínez Emanuele, quien ha sido reelecta para el cargo de Gerente General de la compañía; y, al C.P.A. Marlon García Bohórquez para Comisario de la compañía para el año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual, se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente Acta que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, concluyendo la junta a las 12h40 p.m. del mismo día.



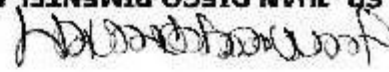
AB, MANUEL CUCALÓN MARTÍNEZ

Presidente Ad-Hoc de la Junta - Accionista



SRA. CRISTINA MARTÍNEZ EMANUELE

Secretaría de la Junta


SR. JUAN DIEGO PIMENTEL MARTÍNEZ

ACCIONISTA