

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BIENDICORP S.A. CELEBRADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL DOS MIL  
TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil trece, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la oficina en Aguirre 116 y Pichincha, los accionistas de la compañía, señoritas: ALEJANDRA ANDREA CALASANZ VALLE y CARLA LORENA CALASANZ VALLE, con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Las accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La señorita Alejandra Andrea Calasanz Valle es propietaria de 500 acciones de un dólar cada una, y la señorita Carla Lorena Calasanz Valle es propietaria de 500 acción de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor EDGAR CALDERON LUNA y de la Secretaria actúa el Gerente General de la compañía la señora ERIKA PAOLA TOMALA PAZ quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
2. - Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía.
3. - Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía auditados.

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

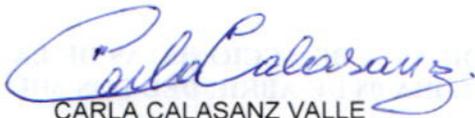
Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-



ALEJANDRA CALASANZ VALLE  
C.I. 0916582364  
Accionista



CARLA CALASANZ VALLE

C.I. 0916582372

Accionista



EDGAR CALDERON LUNA

C.I. 0601452804

Presidente de la Junta General



ERIKA TOMALA PAZ

C.I. 0917108011

Secretario Junta General