

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIENDICORP S.A. CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil catorce, 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, señorita: MARIA BELEN BONNARD ANDRADE y el señor ALFREDO XAVIER BONNARD ANDRADE, con la finalidad de celebrarse la 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 María Belen Bonnard Andrade es propietaria de 500 acciones de un dólar cada una, y el señor Alfredo Xavier Bonnard Andrade es propietario de 500 acción de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor ALFREDO BONNARD ANDRADE 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:

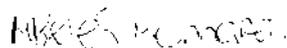
- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
2. - Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía.
3. - Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía.

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.-



MA. BELEN BONNARD ANDRADE
C.I. 0920172573
Accionista



ALFREDO X. BONNARD ANDRADE
C.I. 0920182581
Accionista



ALFREDO X. BONNARD ANDRADE
C.I. 0920182581
Presidente de la Junta General



ERIKA TOMALA PAZ
C.I. 0917108011
Secretaria Junta General