

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIENDICORP S.A. CELEBRADA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil quince, a las once horas, se reúne en el local social de la compañía ubicado en la oficina Vélez no. 220 y Chile los accionistas de la compañía, el Sr. Lucas Javier Alfredo Bonnard Basantes, la Sra. Sonia Patricia Ramona Andrade Rosales, con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los 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 Sra. Sonia Andrade Rosales es propietaria de 1 acción de un dólar cada una y el Sr. Alfredo Bonnard Basantes es propietario de 999 acciones de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presencia del señor Alfredo Bonnard Basantes y la Secretaria señora Alma Suarez Coronel quienes constatan y declaran 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.

  
**SONIA PATRICIA RAMONA ANDRADE ROSALES**  
**C.I.1304044413**

**Accionista**



**LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES**  
C.I. 0907875918  
Accionista



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



**ALMA SUAREZ CORONEL**  
C.I. 0925358582  
Secretaria Junta General