ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GONFRAT S.A. S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-------

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día nueve de de Marzo del año dos mil quince en el local que se encuentra ubicado en La Ciudadela Alamos Uno, Av. Democracia , solar 21 , manzana 15J se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía GONFRAT S.A. señores MANUEL DE JESUS CALLE DIAZ , propietario de trescientas sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; CARLOS LUIS GUERRERO MENENDEZ propietario de trescientas sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ;XAVIER ADOLFO RENDON CEDEÑO propietario de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada unaPor hallarse presente todos los accionistas de la Compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa mas adelante. Se instala la sesión bajo la presidencia del Sr. CARLOS LUIS GUERRERO MENENDEZ y actúa como secretario el Gerente CARLOS FRANCISCO GALECIO IPERTI .- Acto seguido la presidencia expresa conforme lo acordado en esta reunión tiene por objeto resolver el ORDEN DEL DIA: PRIMERO.- Conocer y resolver los estados financieros presentados por la Administración del año 2014; y, SEGUNDO : Conocer y resolver los informes presentados por Comisario y el Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2014 .- Luego de deliberar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los estados financieros presentados por la Administración del año 2014; y, SEGUNDO : Aprobar los informes presentados de Comisario y Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2014 .- No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes que se instalo es aprobada por unanimidad,

luego de haber sido leída por el secretario se levanta la sesión a las doce horas. Para constancia firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión del Presidente y Secretario que certifica.- F).- CARLOS FRANCISCO GALECIO IPERTI ; F).- CARLOS LUIS GUERRERO MENENDEZ F) BYRON ABEL VEGA GONZALEZ.- -

Guayaquil, 9 de Marzo del año 2015.-

CARLOS FRANCISCO GALECIO IPERTI

SSECRETARIO