

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE “DUCANTICORP S.A.”, CELEBRADA EL DIA 14
DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 14 días del mes de Marzo del 2016, siendo las quince horas, en el local de la Compañía situado en la Cdla. Colina de los Ceibos, solar 22 manzana 1, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía “**DUCANTICORP S.A.**”, a saber: **1)** María Gabriela Cordero Gaybor propietaria de setenta y dos acciones (72), en su calidad de Gerente General de la compañía; **2)** la señora Andrea Catalina Cordero Gaybor propietaria de setenta y dos acciones (72) en calidad de Presidenta de la compañía; **3)** el señor Francisco Eduardo Cordero Abad propietario de cuatrocientos cuarenta acciones (440); **4)** la señora Ximena Alexandra Cordero Cabrera propietaria de setenta y dos acciones (72); **5)** la señorita Ana Francisca Cordero Gaybor propietaria de setenta y dos acciones (72); **6)** la señorita María Belén Cordero Placencia propietaria de setenta y dos acciones (72) y, **7)** la señorita Jenny Paola Guerrero Pacheco en calidad de Comisario de la compañía. Los accionistas reunidos representan un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: **1.-** Informe del Comisario del ejercicio económico 2015. **2.-** Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015. **3.-** Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2015. **4.-** Designación del Comisario para el ejercicio económico 2016.---

Actúa como secretaria la señora Ximena Alexandra Cordero Cabrera y como presidenta la señora Andrea Catalina Cordero Gaybor. La secretaria ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

Pasando al primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2015. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al segundo punto del Orden del día se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al tercer punto del Orden del día se pone en consideración de la junta general de accionistas el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de

efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Los informes son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al cuarto punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2016, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. La accionista señora Ximena Alexandra Cordero Cabrera, mociona que se designe como Comisario a la señorita Jenny Paola Guerrero Pacheco. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. —

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta de la junta general de accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 17H00 la Presidenta reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que la Presidenta declara terminada la sesión a las 17H10, firmando para constancia, todos los presentes.—

(F) **DUCANTICORP S.A.**, María Gabriela Cordero Gaybor, Accionista y Gerente General; Andrea Catalina Cordero Gaybor, Accionista y Presidenta; Francisco Eduardo Cordero Abad, Accionista; Ximena Alexandra Cordero Cabrera, Accionista; Ana Francisca Cordero Gaybor, Accionista; María Belén Cordero Placencia, Accionista y Jenny Paola Guerrero Pacheco, Comisario.

CERTIFICO: que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía **DUCANTICORP S.A.**, del día 14 de Marzo del año 2016.



MARIA GABRIELA CORDERO GAYBOR

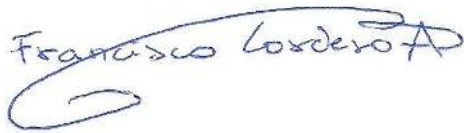
- Gerente General



ANDREA CATALINA CORDERO GAYBOR

- Presidente

- Presidente de la junta general de accionistas

A handwritten signature in blue ink that reads "Francisco Cordero A". The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

FRANCISCO EDUARDO CORDERO ABAD

- Accionista

A handwritten signature in blue ink that reads "Ximena Cordero". The signature is stylized with large, rounded letters.

XIMENA ALEXANDRA CORDERO CABRERA


- Accionista

- Secretaria de la junta general de accionistas

A handwritten signature in blue ink that reads "Ana Francisca Cordero". The signature is written in a cursive style.

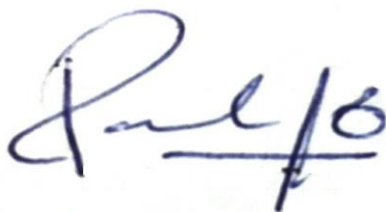
ANA FRANCISCA CORDERO GAYBOR

- Accionista

A handwritten signature in blue ink that reads "Belen Cordero". The signature is written in a cursive style with a large loop.

MARIA BELEN CORDERO PLACENCIA

- Accionista

A handwritten signature in blue ink that reads "Jenny Paola Guerrero". The signature is written in a cursive style with a large loop.

JENNY PAOLA GUERRERO PACHECO

- Comisario