

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
BARANDUMAR S.A. CELEBRADA EL DIA CATORCE DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas treinta minutos, en el inmueble ubicado en la Avenida Domingo Comin s/n y Pedro José Boloña, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, los accionistas de **BARANDUMAR S.A.**, a saber: **SHARKBLUE S.A.**, representada por su Presidente, Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada, propietaria de doscientas (200) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una, y con derecho a igual número de votos; **BLUEIMPERIAL S.A.**, representada por su Gerente General, Econ. Juan Romero Granja, propietaria de doscientas (200) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una, y con derecho a igual número de votos; **INVEPACIFICO S.A.**, representada por su Gerente General, Ing. Santiago Maspons Febres-Cordero, propietaria de doscientas (200) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una, y con derecho a igual número de votos; y **DELONI S.A.** representada por el señor Adan Mayorga Onofre, propietaria de doscientas (200) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una, y con derecho a igual número de votos.- En vista de la ausencia del Titular, actúa como Presidente Ad-Hoc al Econ. Juan Romero Granja y actúa como Gerente General, el infrascrito Gerente General, Ing. Juan Xavier Medina Manrique.- Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos (US\$800.00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quorum estatutario y legal para la celebración de la misma.- El Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del**

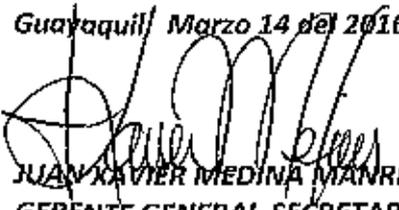
2015; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal.- - Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato la señora Presidenta declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informes de la Gerente General, y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015.-** Por Secretaría se da lectura a los informes del Gerente General, y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico.-** Los señores accionistas revisan el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015, luego de lo cual, son aprobados por unanimidad por los accionistas sin observación alguna.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultados del ejercicio.-** Los accionistas resuelven por unanimidad que la Utilidad del ejercicio por un monto de un mil ochocientos 33/100 dólares de los Estados Unidos (US\$1,800.33), luego de la deducción de: la cantidad de US\$1,377.64 por impuesto a la renta, el saldo a su disposición, por un monto de cuatrocientos cincuenta y dos 69/100 dólares de los Estados Unidos (US\$452.69), se transfiera a la cuenta "Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores" hasta que una Junta resuelva sobre su destino.- En conocimiento del cuarto punto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.-** Los accionistas reeligen como Comisaria Principal de la compañía a la C.P.A. María Delfina Zavala Pincay, con Registro Nacional No. 35216, por el período estatutario de un año, facultando al Gerente General-Secretario le curse el correspondiente nombramiento. Los accionistas además ratifican el informe correspondiente al año

2015 que ha presentado.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente Ad-Hoc e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

f) p. SHARKBLUE S.A. - Econ. Andrés Romo-Lercoux Estrada-Presidente.- f) p. BLUE IMPERIAL S.A.- Econ. Juan Romero Granja-Gerente General.- f) p. INVESPACIFICO S.A.- Ing. Santiago Maspons Febres-Cordero-Gerente General.- f) p. DELONI S.A.- Adan Mayorga Onofre-Gerente General.- p. BARANDUMAR S.A. - f) Econ. Juan Romero Granja-Presidente Ad-Hoc.- f) Juan Xavier Medina Manrique - Gerente General- Secretario.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de BARANDUMAR S.A.-

Guayaquil, Marzo 14 de 2016.


A) **JUAN XAVIER MEDINA MANRIQUE**
GERENTE GENERAL-SECRETARIO