

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GONMAFRUTI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 29 de Marzo del 2018 a las 9:30 horas, en las oficinas situadas en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, asisten el Sr. José Luis Marimon Gómez con su porcentaje total de acciones (70% equivalente a 560 acciones), el Sr. Mauro Efrén Brito Merino con su porcentaje total de acciones (15% equivalente a 120 acciones), y el sr. Carlos Guillermo Naranjo con su porcentaje total de acciones (15% equivalente a 120 acciones) quienes dan la totalidad del capital suscrito de la compañía GONMAFRUTI S.A. USD 800 dólares de Norteamérica.

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. Mauro Efrén Brito y actúa como secretario ad hoc el sr. Rodin Peñafiel.

El sr. Rodin Peñafiel propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
José Marimon	USD 560	560 ACCIONES
Mauro Brito	USD 120	120 ACCIONES
Carlos Naranjo	USD 120	120 ACCIONES
TOTAL	USD 800	800 ACCIONES

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de USD \$1.00 poseen el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda: Orden del día.

- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSBALCORP S.A.

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve:

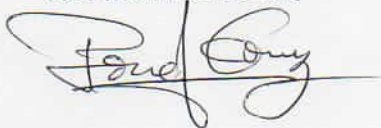
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA GONMAFRUTI S.A.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la junta propone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad se da por concluida la junta a las 11:30 horas. Firman todos los presentes.

Rodin Peñafiel

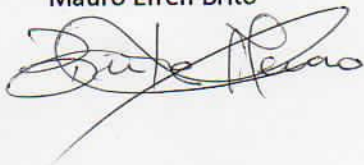
SECRETARIO AD HOC

José Marimón Gómez

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Marimón Gómez', with a horizontal line extending from the end of the signature.

ACCIONISTA

Mauro Efrén Brito

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Efrén Brito', with a horizontal line extending from the end of the signature.

ACCIONISTA

Carlos Guillermo Naranjo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Guillermo Naranjo', with a horizontal line extending from the end of the signature.

ACCIONISTA