

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GINICORSA C.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en las calles General Córdova No.808 y Víctor Manuel Rendón, piso 13, oficina 5, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de GINICORSA C.A., señores: **AB. ROBERTO GUEVARA AGUIRRE**, propietario de 73.999 acciones y la señora **BEATRIZ EUGENIA GUEVARA HIDALGO**, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La Junta designa como Presidente ad-hoc al Ab. Roberto Guevara Aguirre y actúa como Secretaria la Gerente, señora Beatriz Eugenia Guevara Hidalgo. El Presidente ad-hoc dispone que la Secretaria de la Junta constate que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía. Al efecto, la Secretaria con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía que exhibe, constata que se encuentra presente la totalidad de los accionistas que representan el capital suscrito y pagado de la compañía que es de setenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos: **PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente de la compañía, señora Beatriz Eugenia Guevara Hidalgo, correspondiente al ejercicio económico del año 2016; **SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria de la compañía, señorita C.P.A. Yelitza Mariuxi Sánchez Pinargote, correspondiente al ejercicio económico del año 2016; y, **TERCER PUNTO:** Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad tratar los tres puntos mencionados por la Secretaria de la Junta. El Presidente ad-hoc recuerda que la Gerente de la compañía, quien también es accionista, no puede votar sobre los puntos a tratarse en esta sesión por la interpretación dada al Art. 243 de la Ley de Compañías según el Art. 17 del Reglamento sobre Juntas Generales de

Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y de Economía Mixta expedido mediante Resolución No. SCV-DNCDN-14-014 de la Superintendencia de Compañías y Valores publicada en el Registro Oficial No. 371 del lunes 10 de noviembre del 2014, por tanto, representa el cien por ciento del capital pagado para la resolución de los tres puntos a tratarse en esta Junta. La Junta General de Accionistas, con el voto del Ab. Roberto Guevara Aguirre, quien representa el cien por ciento del capital pagado de la compañía, conforme a la disposición legal antes indicada, adopta las siguientes resoluciones: **En cuanto al primer punto del orden del día:** Aprobar el informe presentado por la Gerente de la compañía, señora Beatriz Eugenia Guevara Hidalgo, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. **En cuanto al segundo punto del orden del día:** Aprobar el informe presentado por la Comisaria de la compañía, señorita C.P.A. Yelitza Mariuxi Sánchez Pinargote, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. **En cuanto al tercer punto del orden del día:** Aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, reinstalada que fue, se da lectura a la misma siendo ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantándose la sesión a las diez horas, firmando para constancia todos los asistentes. f) AB. ROBERTO GUEVARA AGUIRRE – ACCIONISTA; f) BEATRIZ E. GUEVARA HIDALGO – ACCIONISTA; F) AB. ROBERTO GUEVARA AGUIRRE – PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; F) BEATRIZ E. GUEVARA HIDALGO – GERENTE – SECRETARIA DE LA JUNTA.

Certifico que la presente Acta es igual a su original. Guayaquil, 22 de febrero del 2017.

Beatriz Eugenia Guevara Hidalgo

BEATRIZ EUGENIA GUEVARA HIDALGO
GERENTE-SECRETARIA DE LA JUNTA