ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDIOS BAROLO S. A., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil doce, siendo las diez y seis horas quince minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida 9 de Octubre 1911 y Los Ríos, séptimo piso del Edificio Finansur, se reúnen los accionistas de la Compañía PREDIOS BAROLO S.A. que constan en lista anexa. Preside la Sesión el Presidente de la Compañía el Sr. Enrico Delfini Escala y actúa como Secretaria la Gerente Sra. Paola Delfini Escala. Constatado por Secretaría que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, estos resuelven por unanimidad, y en uso de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día que es aceptado también por unanimidad : PRIMER PUNTO.- Considerar los informes del Gerente y del Comisario, así como los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2.011; y, SEGUNDO PUNTO: Nombramiento de Comisario.- El Presidente de la Junta declara instalada la sesión, tratándose el **Primer Punto** del orden del día; luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad resuelve, con las abstenciones de los administradores impedidos de votar conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, aprobar los informes presentados por el Gerente y por el Comisario, que tienen relación con el giro de los negocios sociales durante el ejercicio económico del año 2.011; así mismo resuelve aprobar los Balances, Estado de Cuentas Pérdidas y Ganancias y cuentas en general. Al analizar el **Segundo Punto** del orden del día, los asistentes a esta Junta resuelven por unanimidad ratificar en el cargo de Comisario por un año al C.P.A. Leonardo Gómez Chávez. No habiendo otros asuntos que tratar, los asistentes a esta Junta conceden un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con la asistencia de todos los que la constituyeron, se da lectura al texto del acta y se la aprueba sin modificación alguna, firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con la Secretaria que certifica.

Enrico Delfini Escala
Presidente,
Presidente de la Junta.

Paola Delfini Escala
Gerente,
Secretaria de la Junta

Sara Escala de Delfini
Accionista.