

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PREDIOS BAROLO S. A., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL QUINCE.**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las catorce horas treinta 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 Secretaria que se encuentran presentes y/o representados todos los accionistas que constituyen 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 de la Gerente y del Comisario, así como los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2.014; 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 la Gerente y por el Comisario, que tienen relación con el giro de los negocios sociales durante el ejercicio económico del año 2.014; así mismo resuelve aprobar los Balances, Estado de Cuentas Pérdidas y Ganancias y cuentas en general del ejercicio económico del año 2014. 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 asistentes para constancia conjuntamente con la Secretaria que certifica.



Enrico Delfini Escala
Presidente,
Presidente de la Junta.



Sara Escala de Delfini
Accionista.



Paola Delfini Escala
Gerente,
Secretaria de la Junta



Enrico Delfini Escala
Representante de Herederos
del Ing. Alfonso Delfini Mechelli.