

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDIOS BAROLO S. A., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, siendo las catorce horas veinte 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 Ing. 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 2.016; **SEGUNDO PUNTO:** Designar al **PRESIDENTE** y al **GERENTE** de la Compañía Predios Barolo S.A., para los próximos cinco años. **TERCER 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 2.016; así mismo resuelve aprobar los Balances, Estado de Cuentas Pérdidas y Ganancias y cuentas en general del ejercicio económico del año 2016. Al analizar el **Segundo Punto** del orden del día, se toma la decisión de reelegir para el cargo de **PRESIDENTE** al Ing. Enrico Roberto Delfini Escala y para el cargo de **GERENTE** a la señora Paola Alessandra Delfini Escala, ambos para el periodo de los próximos cinco años. **Tercer Punto:** 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.



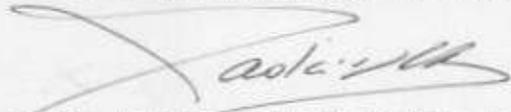
Ing. Enrico R. Delfini Escala
Presidente, Presidente de la Junta.



Ing. Enrico R. Delfini Escala
Representando a Herederos del
Ing. Alfonso Delfini Mechelli.



Paola Alessandra Delfini Escala
Gerente, Secretaria de la Junta.



Paola Alessandra Delfini Escala
Representando a Herederos de
La Sra. Sara Escala de Delfini.