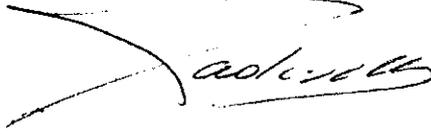


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDIOS BAROLO S. A., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.

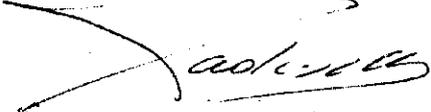
En Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, siendo las once horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida 9 de Octubre 1911 y Los Ríos, séptimo piso del Edificio Finansur, se reúnen los accionistas de la Compañía PREDIOS BAROLO S.A. que constan en lista anexa. Preside la sesión el Presidente de la compañía, Ing. Enrico Delfini Escala y actúa como Secretaria la Gerente General de la empresa la Sra. Paola Delfini Escala. Constatado por Secretaría 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 Art. 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 General y del Comisario de la compañía, así como los Estados Financieros de la Empresa por el ejercicio económico del año 2017; Luego de las deliberaciones del caso los asistentes a la junta por unanimidad, con las abstenciones de los administradores impedidos de votar conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañía, resuelve aprobar los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, relacionados con el giro de los negocios sociales durante el ejercicio Económico del año 2017; así mismo se aprueba los Estados Financieros de la empresa por el año 2017; SEGUNDO PUNTO.- Se procede por unanimidad a reelegir para el cargo de Comisario de la Empresa, por lapso de un año al C.P.A. Leonardo Gómez Chávez, a quien por secretaria se le emitirá el respectivo nombramiento. No habiendo otro asunto que tratar, los accionistas 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, dándose lectura al texto del acta y aprobándola sin modificación alguna. Firman todos los accionistas para constancia, conjuntamente con el Secretario que certifica.

Guayaquil, 26 de Marzo de 2.018


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


Sra. Paola Alexandra Delfin Escala
Gerente, Secretaria de la Junta


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


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