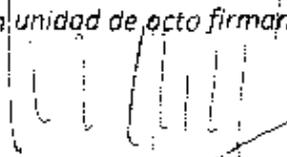
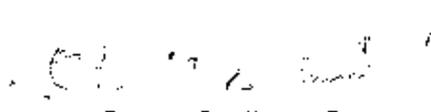


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE EMPRESA DE ASESORIAS Y SERVICIOS EDASER S.A.,
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017

En Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 7 ½ vía a Daule, se reúne el Ing. Miguel Peña Valle y como propietario de dieciocho mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una y Productos Alimenticios y Licores Proalco C. Ltda. representada por su Gerente General Ing. Fausta Gavilanes F., propietaria de dos mil acciones de cuatro centavos de dólar. Dirige la reunión el Ing. Miguel Peña Valle como Presidente y actúa como secretario el Ing. Luis Parra Rodas en calidad de Gerente. Constatado que al estar presente la totalidad del capital, acuerdan reunirse en Junta General Universal y con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO 2016 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2016 Y DESTINO DE LOS RESULTADOS 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. El Presidente declara instalada la junta y pide que se inicie conociendo el punto del orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO 2016. Leído los informes por secretario y luego de las deliberaciones, la junta aprueba. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2016 Y DESTINO DE LOS RESULTADOS. La presidencia solicita que por secretario se de lectura el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2016 y luego de las deliberaciones y aclaraciones del caso, son aprobados y determina además que los resultados luego de las deducciones pertinentes, se mantenga como Utilidades no Distribuidas. 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La junta estima que para el año 2017 el comisario sea el Sr. Jorge Chilibingo. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia luego de agradecer a los presentes, declara terminada la junta y concede el tiempo adecuado para que en secretaría redacte esta acta y luego de ser leída es aceptada en su contenido y en unidad de acta firman los presentes.


Ing. Miguel Peña Valle
ACCIONISTA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO


Ing. Fausta Gavilanes F.
GERENTE GENERAL


Ing. Miguel Peña Valle
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Luis Parra Rodas
SECRETARIO DE LA JUNTA