

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA
MARIDORSA S.A." CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2016.

[illegible]

ATTORNEY AT LAW, 1000 PAVAN STREET, SAN FRANCISCO, CALIF.
 1000 PAVAN STREET, SAN FRANCISCO, CALIF. 33

En todas estas sesiones representadas en las columnas del cuadro, tanto en el primer como en el segundo, los que comparecieron con unanimidad manifestaron el sentir de la mayoría. Toda diferencia y desacuerdo de Acto-1903, el Acto-20 de los que comparecieron en el 73 de la Ley de Reforma, una comisión, resolvieron las diferencias entre el Acto-20 y el Acto-21.

ORDEN DEL DIA:

1. "CARGOS Y DEBERES" sobre la conducta del Director dentro de la Empresa del V.I.C.
 2. "CARGOS Y DEBERES" sobre la conducta del Director sobre el PROBLEMA del V.I.C.
 3. "CARGOS Y DEBERES" sobre el balance dentro de la Empresa de Rendición y Garantías y las acciones correspondientes al elevamiento dentro del V.I.C. mismo; y consideración por el Director de la compañía.
 4. "DEBERES" sobre la distribución de las actividades del organismo correspondiente del año 2010.
- El Presidente del Comité, con la participación de los directores de los departamentos, seleccionando al mismo en las actividades de gestión y se elabora la lista de actividades a la Junta General. La información y el control de las actividades de la compañía MANTOBOSA S.A.

DESEARROLLO DE LA SESION:

[illegible]

1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, 2030-2031, 2031-2032, 2032-2033, 2033-2034, 2034-2035, 2035-2036, 2036-2037, 2037-2038, 2038-2039, 2039-2040, 2040-2041, 2041-2042, 2042-2043, 2043-2044, 2044-2045, 2045-2046, 2046-2047, 2047-2048, 2048-2049, 2049-2050, 2050-2051, 2051-2052, 2052-2053, 2053-2054, 2054-2055, 2055-2056, 2056-2057, 2057-2058, 2058-2059, 2059-2060, 2060-2061, 2061-2062, 2062-2063, 2063-2064, 2064-2065, 2065-2066, 2066-2067, 2067-2068, 2068-2069, 2069-2070, 2070-2071, 2071-2072, 2072-2073, 2073-2074, 2074-2075, 2075-2076, 2076-2077, 2077-2078, 2078-2079, 2079-2080, 2080-2081, 2081-2082, 2082-2083, 2083-2084, 2084-2085, 2085-2086, 2086-2087, 2087-2088, 2088-2089, 2089-2090, 2090-2091, 2091-2092, 2092-2093, 2093-2094, 2094-2095, 2095-2096, 2096-2097, 2097-2098, 2098-2099, 2099-2100, 2100-2101, 2101-2102, 2102-2103, 2103-2104, 2104-2105, 2105-2106, 2106-2107, 2107-2108, 2108-2109, 2109-2110, 2110-2111, 2111-2112, 2112-2113, 2113-2114, 2114-2115, 2115-2116, 2116-2117, 2117-2118, 2118-2119, 2119-2120, 2120-2121, 2121-2122, 2122-2123, 2123-2124, 2124-2125, 2125-2126, 2126-2127, 2127-2128, 2128-2129, 2129-2130, 2130-2131, 2131-2132, 2132-2133, 2133-2134, 2134-2135, 2135-2136, 2136-2137, 2137-2138, 2138-2139, 2139-2140, 2140-2141, 2141-2142, 2142-2143, 2143-2144, 2144-2145, 2145-2146, 2146-2147, 2147-2148, 2148-2149, 2149-2150, 2150-2151, 2151-2152, 2152-2153, 2153-2154, 2154-2155, 2155-2156, 2156-2157, 2157-2158, 2158-2159, 2159-2160, 2160-2161, 2161-2162, 2162-2163, 2163-2164, 2164-2165, 2165-2166, 2166-2167, 2167-2168, 2168-2169, 2169-2170, 2170-2171, 2171-2172, 2172-2173, 2173-2174, 2174-2175, 2175-2176, 2176-2177, 2177-2178, 2178-2179, 2179-2180, 2180-2181, 2181-2182, 2182-2183, 2183-2184, 2184-2185, 2185-2186, 2186-2187, 2187-2188, 2188-2189, 2189-2190, 2190-2191, 2191-2192, 2192-2193, 2193-2194, 2194-2195, 2195-2196, 2196-2197, 2197-2198, 2198-2199, 2199-2200, 2200-2201, 2201-2202, 2202-2203, 2203-2204, 2204-2205, 2205-2206, 2206-2207, 2207-2208, 2208-2209, 2209-2210, 2210-2211, 2211-2212, 2212-2213, 2213-2214, 2214-2215, 2215-2216, 2216-2217, 2217-2218, 2218-2219, 2219-2220, 2220-2221, 2221-2222, 2222-2223, 2223-2224, 2224-2225, 2225-2226, 2226-2227, 2227-2228, 2228-2229, 2229-2230, 2230-2231, 2231-2232, 2232-2233, 2233-2234, 2234-2235, 2235-2236, 2236-2237, 2237-2238, 2238-2239, 2239-2240, 2240-2241, 2241-2242, 2242-2243, 2243-2244, 2244-2245, 2245-2246, 2246-2247, 2247-2248, 2248-2249, 2249-2250, 2250-2251, 2251-2252, 2252-2253, 2253-2254, 2254-2255, 2255-2256, 2256-2257, 2257-2258, 2258-2259, 2259-2260, 2260-2261, 2261-2262, 2262-2263, 2263-2264, 2264-2265, 2265-2266, 2266-2267, 2267-2268, 2268-2269, 2269-2270, 2270-2271, 2271-2272, 2272-2273, 2273-2274, 2274-2275, 2275-2276, 2276-2277, 2277-2278, 2278-2279, 2279-2280, 2280-2281, 2281-2282, 2282-2283, 2283-2284, 2284-2285, 2285-2286, 2286-2287, 2287-2288, 2288-2289, 2289-2290, 2290-2291, 2291-2292, 2292-2293, 2293-2294, 2294-2295, 2295-2296, 2296-2297, 2297-2298, 2298-2299, 2299-2300, 2300-2301, 2301-2302, 2302-2303, 2303-2304, 2304-2305, 2305-2306, 2306-2307, 2307-2308, 2308-2309, 2309-2310, 2310-2311, 2311-2312, 2312-2313, 2313-2314, 2314-2315, 2315-2316, 2316-2317, 2317-2318, 2318-2319, 2319-2320, 2320-2321, 2321-2322, 2322-2323, 2323-2324, 2324-2325, 2325-2326, 2326-2327, 2327-2328, 2328-2329, 2329-2330, 2330-2331, 2331-2332, 2332-2333, 2333-2334, 2334-2335, 2335-2336, 2336-2337, 2337-2338, 2338-2339, 2339-2340, 2340-2341, 2341-2342, 2342-2343, 2343-2344, 2344-2345, 2345-2346, 2346-2347, 2347-2348, 2348-2349, 2349-2350, 2350-2351, 2351-2352, 2352-2353, 2353-2354, 2354-2355, 2355-2356, 2356-2357, 2357-2358, 2358-2359, 2359-2360, 2360-2361, 2361-2362, 2362-2363, 2363-2364, 23

asesoraría de cumplimiento, a fin de ser leído por la presidencia y asamblea
"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO" para la saliente al
presidente de la Asamblea, que el informe presentará por la Comisión
Imp. de Asesoría Jurídica, el informe de la empresa, conocido al menos que
refiere a la compañía, y que los estados financieros en general reflejan la
realidad económica de la empresa, producto de la gestión operativa, y
administrativa, por ende, ratifico en consecuencia. Después de la votación, la
Junta resolverá por unanimidad de todos los presentes, respecto al informe
de la Comisión.

Como la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por representante
de los accionistas se lea el informe de la Comisión Imp. de Asesoría Jurídica
cumplimiento a la ordenada por la presidencia, y así se lee **"CONOCER Y
RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015,
PUESTO A CONSIDERACIÓN POR EL GERENTE DE LA COMPAÑIA"**, para la palabra el
representante financiero según el documento, como Gerente General de la
compañía, quien manifiesta, que el informe y los anexos correspondientes
al ejercicio económico del 2015, se elaboraron, preparados de acuerdo a normas
contables de información financiera bajo control, el Presidente
ratifica a la Junta la aprobación, después de haber leído la Junta como por
unanimidad de votos de todos los presentes aprueba el balance general
y estado de pérdidas y ganancias y los anexos correspondientes al
ejercicio del 2015.

Como la palabra el presidente de la Junta, quien ordena que por representante
de los accionistas se lea el informe de la Comisión Imp. de Asesoría Jurídica
cumplimiento a la ordenada por la presidencia, y así se lee **"RESOLVER
ACERCA DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015"**

En la reunión de la Junta, se ratifica que la compañía no
tiene que haber recomendado dividendos, y que la Junta no tiene que
recomendar a la compañía y no hay dividendos que repartir.

Finalmente el presidente de la Junta manifiesta que se conforma por el
cumplimiento de la Comisión Imp. de Asesoría Jurídica de la Superintendencia de Compañías
y, tres de cada uno de los miembros de la Junta de Asesoría Jurídica, los
que, según el informe, están, como se debe interpretar del detalle de los
documentos incorporados al expediente de esta sesión.

A continuación se lee el informe de la Comisión Imp. de Asesoría Jurídica
de la Superintendencia de Compañías, que es el siguiente:

- a) Los datos de identidad y número de acciones que representan, y;
- b) Como se le presenta esta información por el representante de la Junta.

No habiendo más punto, que tratar, el Presidente de la Junta ratifica el
recurso de diez minutos para la deliberación de la presente sesión, la Junta
que, luego de haber leído a los asistentes, se aprueba por unanimidad en
todas sus partes por la Junta de la Junta, ratifica en un todo de voto,
después de haber leído y aprobado el informe de la Junta.

Después de haber leído el Secretario que certifica, el Ing. Henry Pao,
Mesaes, Presidente de la Junta y Asesorista, el Sr. Francisco Javier
Pineda, Secretario de la Junta y Asesorista, el Sr. Guillermo Enrique
Castro, Asesorista, el Sr. Mario P. Mesaes, Asesorista.

Certifico que la presente Acta es fiel copia del Original que reposa en
los archivos de la compañía al cual me refiero en caso de ser necesario.

Guayaquil, 28 de marzo del 2016

ECON. FRANCISCO JARRIN RIVADENEIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

MARIDORSA S.A.
LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARIDORSA S.A. CELEBRADA EL DIA
28 DE MARZO DEL 2016.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
JARRIN RIVADENEIRA FRANCISCO	266.40	266.40
GRAU MORALES HENRY WASHINGTON	266.40	266.40
WRIGHT CASTRO GUILLERMO ROBERTO	177.60	177.60
BLUM MORENO MARIO	89.60	89.60
TOTAL	800	800



FCO. FRANCISCO JARRIN RIVADENEIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA