

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA NARANCACAO S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Naranjal al día veinte del mes de marzo del 2016 , a las 20 horas en el inmueble ubicado en la calle Amapola S/N y Avenida Panamericana de esta ciudad , se reúnen los accionistas de Narancacao S.A. con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas , sin los requisitos de previa convocatoria , puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía , y a su vez están de acuerdo con el siguiente punto a tratar , que es : - 1) La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 . Lo anterior de conformidad con lo que dispone los artículos 272 y 273 de la Ley de Compañías . Preside la sesión la Sra. María Fernanda Espinoza Gómez y actúa como secretario el Sr . Jorge Luis Espinoza Gómez , en su calidad de Gerente de la Compañía . Disponiendo la presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes la misma que fue la siguiente : Sra. María Fernanda Espinoza Gómez , propietaria de cuatrocientas acciones ; Sr. Jorge Luis Espinoza Gómez , propietario de cuatrocientas acciones ; todas las acciones son iguales , acumulativas e individuales de un dólar cada una . La presidencia dispone se pase a conocer el punto único , materia de esta sesión , que es : La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 . Después de varias deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 . No habiendo otro punto que tratar , se concede un receso para la redacción del acta , la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto .

CERTIFICO : Que la presente acta de Junta de Accionista es fiel copia del original de fecha del 20 de Marzo del 2016 ; que reposan en los archivos de la empresa.



Jorge Luis Espinoza Gómez
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA
GERENTE GENERAL