

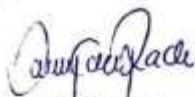
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENDEAVOUR S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez y Ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las Nueve horas Quince minutos, en el local social de la compañía ubicado en la calles Av. Kennedy y Av. Americas, CCO local 12, se reúnen los accionistas, DANIELA AYALA RADA, propietaria de 400 acciones; ANDRES XAVIER WITHER DELGADO, propietario de 400 acciones, quienes representan el capital social suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas valor de un dólar cada una. Preside la junta en forma AD-HOC, la señora DANIELA AYALA RADA, quien constata el quórum y establece la lista de accionistas presentes de conformidad con los términos del Art. N° 239 de la Ley de Compañías informando que se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General para tratar el siguiente punto del orden del día.

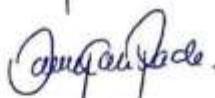
1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016. 2.- Conocer y aprobar los Informes del Comisario y del administrador de la Compañía por el citado periodo. 3.- Designación de Comisario. Aprobado el orden del día. La Junta General después de deliberar, aprueba por unanimidad: **UNO.-** Los Estados Financieros, sus respectivos anexos y auxiliares por el Ejercicio Económico del año 2016, ejercicio que después de cubrir todos los costos y gastos de la actividad operacional, y del cálculo de del impuesto a la renta, ha arrojado una utilidad neta a repartirse de \$ 843.95**DOS.-** Aprobar los informes presentados por el Administrador y Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2016, informes en los se detallan el resultado obtenido y el cumplimiento con cada una de las entidades de control, y con sus empleados. **TRES.-** Designar como Comisario para el nuevo Ejercicio Económico al SR. GUSTAVO JOSE AYALA MARIN. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la misma concurrencia, por secretaria, se da lectura siendo aprobada por los presentes sin modificaciones para constancia de lo cual la suscribe el presidente -secretario de la Junta que certifica, a las Once horas tres minutos de la fecha indicada. F) DANIELA AYALA RADA, Gerente – Secretaria.

**CERTIFICO:** Es fiel copia de su original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2017



Sra. DANIELA AYALA RADA Gerente - Secretaria



Sra. DANIELA AYALA RADA  
C.I. 0917326068 (400 acciones)



Sr. ANDRES XAVIER WITHER DELGADO  
C.I. 0915706246 (400 acciones)

