

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
GONRASA S.A.**

En Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Panorama 170 e Ignacio Bossano, Edificio Verona I, piso 3, el 17 de Abril del 2017, siendo las 18:00 horas, se reúnen la señora Marcela Valdivieso Chiriboga y la Sta. Maria Paz Arroyo Valdivieso, accionistas de la Compañía, y unánimemente, deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria.

Preside ocasionalmente la Junta el Sr. Alfonso Arroyo Sáenz y actúa como secretaria la Sta. María Paz Arroyo Valdivieso, por decisión de la Junta. el Presidente dispone que se constate el quórum. Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

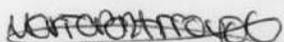
El Presidente propone a la Junta, como orden del día: i) conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio terminado en diciembre 31, 2016; ii) conocimiento y aprobación del informe de gerencia; y, iii) conocimiento y aprobación del informe de comisario. Los asistentes aprueban la propuesta del Presidente de la Junta.

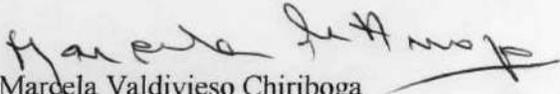
La Sta. María Paz Arroyo, propone que conocidos los estados financieros de la compañía, y revisados los informes de gerencia y comisario, sean aprobados en todo su contenido.

La Junta acoge la propuesta y resuelve aprobar íntegramente, los estados financieros, el informe de gerencia y el informe de comisario, correspondientes al ejercicio económico terminado en diciembre 31, 2016.

Siendo la 19:00 horas, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 19:30 horas, se reinstala la Junta. Secretaría procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los accionistas.


Maria Paz Arroyo Valdivieso
Accionista


Marcela Valdivieso Chiriboga
Accionista