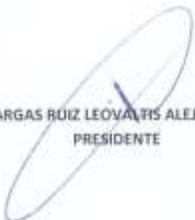


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "IMPORTADORA VARGAS S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de noviembre del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la CDLA. LA GARZOTA MZ.1 SOLAR 13, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "IMPORTADORA VARGAS S.A". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **ALVARUIMPORT SOCIEDAD ANONIMA** propietaria de 275.200 acciones representada por el Sr. Alejandro Vargas; y, **VARGAS RUIZ LEOVALTIS ALEJANDRO** propietario de 800 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **doscientos setenta y seis mil dólares dividido en doscientos setenta y seis mil ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Presidente VARGAS RUIZ LEOVALTIS ALEJANDRO** y actúa de **Secretario XAVIER ESPINOZA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2014.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.


VARGAS RUIZ LEOVALTIS ALEJANDRO
PRESIDENTE


ALVARUIMPORT SOCIEDAD ANONIMA
ACCIONISTA


XAVIER ESPINOZA
SECRETARIO