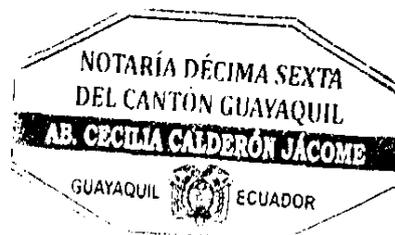


HISPANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HISPANABE S.A.

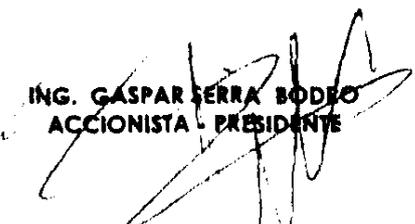
Kilómetro 5 ½ de la Vía a Daule
Guayaquil - Ecuador
Telef. 2003883

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HISPANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HISPANABE S.A. CELEBRADA EL DIECINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE.-

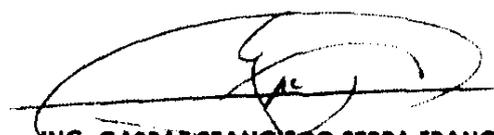
En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Junio del dos mil catorce, en el local de la compañía ubicado en el Kilómetro 5 ½ de la Vía a Daule, de esta ciudad de Guayaquil, a las quince horas treinta se reúnen los Accionistas de la compañía **HISPANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HISPANABE S.A.** (antes **LABORATORIOS DE COSMETICA Y PERFUMERIA ESPAÑOLA COSPE S.A.**) de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital Social y pagado de la misma, representados por las personas cuyo nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia Ley, y que es: señor Ingeniero **GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO**, propietario de cinco mil setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor Ingeniero **GASPAR SERRA BODRO**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar. Todas se encuentran pagadas en su totalidad y dan el derecho a un voto, cada una de ellas. Preside la Junta su Titular el señor ingeniero **GASPAR SERRA BODRO**, y como Secretario actúa su Gerente General el señor Ingeniero **GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO**. Los Accionistas presentes constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es **CINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Comprobado el quórum legal, el Presidente, declara formalmente instalada la sesión y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la misma, para tratar sobre los siguientes puntos que constituyen el orden del día que dicen: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre la Renuncia presentada por los señores Ingeniero Gaspar Serra Bodro e Ingeniero Gaspar Francisco Serra Franco, a su cargo de Presidente y Gerente General respectivamente de la Compañía; y, **SEGUNDO:** Designación del Gerente General de la Compañía. El Presidente de la Junta declara instalada la Junta y pide a los Accionistas presentes que pasen a discutir y resolver sobre el punto del Orden del Día. Luego de algunas deliberaciones la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el voto unánime de los Accionistas presentes que representan el cien por ciento del Capital Social pagado de la Compañía, adoptan las siguientes resoluciones: **RESOLUCIÓN UNO:** Aceptar la **RENUNCIA** presentada a sus cargos por los señores Ingeniero Gaspar Francisco Serra Franco e Ingeniero Gaspar Serra Bodro e inscribir en el Registro Mercantil las Renuncias constantes en la presente Acta; y, **RESOLUCIÓN DOS:** Los Accionistas por unanimidad resuelven elegir como **GERENTE**



GENERAL de la Compañía al señor Ingeniero **JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ ARÉVALO**, quien en su cargo durará CINCO AÑOS en sus funciones con todos los deberes y atribuciones establecidas en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente; y, **RESOLUCIÓN TRES**: Los Accionistas resuelven que se dé cumplimiento a las resoluciones constantes en la presente Acta y se curse el Nombramiento respectivo. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas treinta minutos y dispone un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con la asistencia de los Accionistas mencionados al inicio, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes por los Accionistas presentes, quienes para constancia firman en unidad de acto con el Presidente y Secretario de la Junta.



ING. GASPAR SERRA BODRO
ACCIONISTA - PRESIDENTE

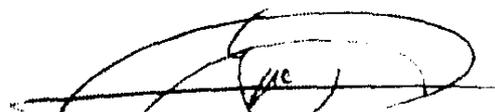


ING. GASPAR FRANCISCO SERRA FRANCO
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA

f) Ing. Gaspar Serra Bodro -Presidente; f) Ing. Gaspar Francisco Serra Franco -Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 19 de Junio del 2014.



ING. GASPAR F. SERRA FRANCO
SECRETARIO DE LA JUNTA

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha once de Julio del dos mil catorce, queda inscrita la presente Renuncia al Nombramiento de Presidente, de **BODRO GASPAR SERRA**, de **HISPANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS HISPANABE S.A.**, de fojas 28.203 a 28.207, Registro de Nombramientos número 9.116.
- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 30670

.....

.....

.....

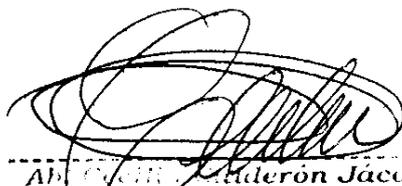
.....


Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil, 16 de julio de 2014

REVISADO POR 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.


Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL
Doy fe que este documento es igual
a la compulsa que me fue exhibida

Guayaquil, 24 OCT 2014

3
FOLIO



Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

24/OCT/2014 15:23:35 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 54256 - 0
JUAN GONZALEZ

Expediente: 103698

Razón social: RUC: 0992154020001

HISPANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
HISPANABE S.A.

SubTipo tramite:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Asunto:
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 198
Digitando No. de trámite, año y verificador =

Carlo L.
J. Gonzalez