COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA HISPANOGROUP S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019.-

En el cantón Samborondón, a los **28 días del mes de marzo del 2019**, siendo las 13h15 horas, en el local social de la compañía ubicada en el cantón Samborondón, Edificio Centro Comercial Las Terrazas piso 1, oficina 4, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la Compañía **HISPANOGROUP S.A.** Con la concurrencia de la señora Cecilia Arosemena de González Ruiz, debidamente representada por sus Apoderados el señor Diego Romero Prado y el señor Alfonso Romero Prado, propietaria de un millón ochocientas setenta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas que tienen el valor de USD $ 1,00 cada una; la compañía HISPANA HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA, por intermedio de Diego Romero Prado y Alfonso Romero Prado en sus calidades de Tesorero y Presidente, respectivamente, propietaria de cuatro millones de acciones ordinarias y nominativas que tienen el valor de USD $ 1,00 cada una; así mismo los señores Alfonso Daniel Romero Prado propietario de doscientas ocho mil trescientas treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas que tienen el valor de USD $ 1,00 cada una y que se encuentran pagadas en su totalidad, el señor Diego Alejandro Romero Prado propietario de doscientas ocho mil trescientas treinta y tres acciones ordinarias y nominativas que tienen el valor de USD $ 1,00 cada una y que se encuentran pagadas en su totalidad, y la señora María del Carmen Romero Prado, con doscientas ocho mil trescientas treinta y tres acciones ordinarias y nominativas que tienen el valor de USD $ 1,00 cada una y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y han resuelto tratar los siguientes puntos del orden del día:

UNO) Conocer y resolver sobre el informe anual del Administrador de la compañía por el período 2018.

DOS) Ratificar la designación del señor Wilson Saltos Villalobos como comisario de la compañía del ejercicio económico del año 2018 y conocer y resolver sobre su informe presentado por ese período.

TRES) Ratificar la contratación de la compañía Moore Stephens & Asociados Cia. Ltda., para la prestación de servicios profesionales de auditoría de los estados financieros individuales de HISPANOGROUP S.A. y de los consolidados del grupo económico controlado por HISPANOGROUP S.A., del ejercicio económico del año 2018; y conocer y resolver sobre sus Informes de Auditoría Externa presentados por ese período.

CUATRO) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Individuales de HISPANOGROUP S.A. y de los consolidados del grupo económico controlado por HISPANOGROUP S.A., del ejercicio económico del año 2018.

Toda la documentación referida en esta Junta fue puesta en conocimiento de los Accionistas de manera oportuna.

Por decisión unánime de la sala preside la sesión la abogada Katherine Idrovo López, en calidad de Presidenta ad-hoc de la junta. Interviene como Secretario de la junta el Señor Gonzalo Xavier González Silva, Gerente General de HISPANOGROUP S.A.

El secretario de la junta por orden de la Presidenta informa que se encuentra presente la totalidad del accionariado de la compañía. La Presidenta de la junta declara instalada

la sesión y ordena se pase a dar lectura por Secretaría del primer punto del orden del día y a los documentos que atañen al tema: **Conocer y resolver sobre el informe anual del Administrador de la compañía por el período 2018.** La Presidenta pone a consideración el primer punto del orden del día, quienes luego de las respectivas deliberaciones, resuelven aprobarlo por unanimidad.

Después, la Presidenta dispone se pase a dar lectura por Secretaría del segundo punto del orden del día y a los documentos que atañen al tema: **Ratificar la designación del señor Wilson Saltos Villalobos como comisario de la compañía del ejercicio económico del año 2018 y conocer y resolver sobre su informe presentado por ese período.** Terminada la lectura efectuada por el secretario, la Presidenta pone a consideración de la junta el mismo y ésta resuelve aprobarlo en forma unánime.

Acto seguido, la Presidenta dispone se trate el tercer punto del día, por lo que pide al secretario de lectura a este: **Ratificar la contratación de la compañía Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda., para la prestación de servicios profesionales de auditoría de los estados financieros individuales de HISPANOGROUP S.A. y de los consolidados del grupo económico controlado por HISPANOGROUP S.A., del ejercicio económico del año 2018; y conocer y resolver sobre sus informes de Auditoría Externa presentados por ese período.** Terminada la lectura efectuada por el secretario, la Presidenta pone a consideración de la junta el mismo y ésta resuelve aprobarlo en forma unánime.

Finalmente, se trata el cuarto punto del orden del día, conforme dispone la Presidenta, por lo que el secretario procede a leerlo: **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros individuales de HISPANOGROUP S.A. y de los consolidados del grupo económico controlado por HISPANOGROUP S.A., del ejercicio económico del año 2018.** La Presidenta pone a consideración el cuarto punto del orden del día, quienes luego de las respectivas deliberaciones, resuelven aprobarlo por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez hecho lo cual, es reinstalada la sesión, y se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna, por lo que la Presidenta de la Junta declara concluida la sesión a las 13h30 de la misma fecha, firmando para constancia todos los asistentes en señal de aceptación.

f) Alfonso Daniel Romero Prado; f) Diego Alejandro Romero Prado; f) María del Carmen Romero Prado; f) Alfonso Romero Prado y Diego Romero Prado, Apoderados de Cecilia Arosemena de Gonzalez Ruiz, Accionista ; f) Alfonso Romero Prado y Diego Romero Prado, Representantes de Hispana Holdings S.A., Accionista; f.) Katherine Idrovo López, Presidenta Ad-hoc de la Junta; f) Gonzalo González Silva, Gerente General de Hispanogroup S.A.-Secretario de la Junta.

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de **HISPANOGROUP S. A.** a los cuales me remito de ser necesario. **Guayaquil, 28 de marzo del 2019.**

Katherine Idrovo López
Presidenta Ad-hoc de la Junta

Gonzalo González Silva
Secretario de la Junta