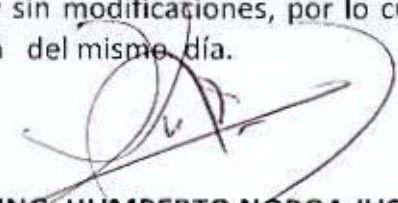


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORPOINT S.A. En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 27 días del mes de febrero de 2014, siendo las 09h00 de la mañana, en la oficina ubicada en la segunda planta alta del centro comercial "Mall del Sur", situado en la avenida 25 de Julio entre las calles José de la Cuadra y Ernesto Albán, se encuentran presentes las siguientes personas: **1.-** El señor RONALD WRIGHT DURAN BALLEEN como representante legal de la compañía CORPORACION FAVORITA C.A., en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, quien es propietaria de 803.924 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía IMPORPOINT S.A.; **2.-** El señor ingeniero HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO como representante convencional de la compañía GARPLUS S.A., en su calidad de APODERADO ESPECIAL de la misma, quien es propietaria de 803.924 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía IMPORPOINT S.A.; **3.-** El señor abogado KLEBER PALMA ROSADO como representante convencional de la compañía VUDSE INVESTMENT S.A., en su calidad de APODERADO ESPECIAL de la misma, la cual a su vez comparece como APODERADA ESPECIAL del FIDEICOMISO ACCIONES VUDSE MS, quien es propietario de 401.962 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía IMPORPOINT S.A.; y, **4.-** El señor JOSÉ ENRIQUE RIBAS DOMENECH, GERENTE GENERAL de la compañía IMPORPOINT S.A. En virtud de que las tres personas jurídicas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito de la compañía y amparadas en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actualmente vigente, éstas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general ordinaria de accionistas de la compañía IMPORPOINT S.A. Para el efecto, por disposición de los presentes se designa al señor HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO para que actúe como Presidente de esta junta general ordinaria de accionistas; y, como Secretario, por disposición estatutaria, el señor JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita al Secretario de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el Secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las tres personas jurídicas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía. Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general ordinaria de accionistas de la compañía IMPORPOINT S.A. por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse: **UNO.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico de la misma por el año 2013 así como sobre el informe del auditor externo por el mismo año; **DOS.-** Conocer y


resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico de la misma por el año 2013; TRES.- Conocer y resolver sobre el balance de la compañía así como el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013; CUATRO.- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; y, CINCO.- Designar los auditores Externos para el ejercicio económico del año 2014 y al Comisario de la compañía. En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general ordinaria de accionistas de la compañía IMPORPOINT S.A. resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación. Respecto del punto número UNO del orden del día, esto es, **"Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico de la misma por el año 2013 así como sobre el informe del auditor externo por el mismo año"** el Secretario de la junta procede a entregar a todos los presentes copias del informe del Comisario respecto del ejercicio económico de la compañía por el año 2013 así como copias del informe del auditor externo por el mismo ejercicio. Una vez hecho esto y luego de la revisión del caso, el Secretario de la junta toma la palabra y mociona a esta que se aprueben dichos informes. Luego de deliberar por unos momentos, esta junta general ordinaria de accionistas de la compañía IMPORPOINT S.A., por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aprobar el informe del comisario de la compañía respecto del ejercicio económico de la misma por el año 2013 así como el informe del auditor externo por el mismo ejercicio. En vista que se ha agotado el punto número UNO del orden del día, el Presidente de la junta manifiesta a los presentes que se pasa a conocer y resolver el punto número DOS del mismo. Respecto del punto número DOS del orden del día, esto es, **"Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico de la misma por el año 2013"**, el Presidente de la junta procede a entregar a todos los presentes copias del informe del Gerente General de la compañía por el año 2013. Una vez hecho esto y luego de la revisión del caso, el Presidente de la junta toma la palabra y mociona a esta que se apruebe dicho informe. Luego de deliberar por unos momentos, esta junta general ordinaria de accionistas de la compañía IMPORPOINT S.A. por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aprobar el Informe del Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico de la misma por el año 2013. En vista que se ha agotado el punto número DOS del orden del día, el Presidente de la junta manifiesta a los presentes que se pasa a conocer y resolver el punto número TRES del mismo. Respecto del punto número TRES del orden del día, esto es **"Conocer y resolver sobre el balance de la compañía así como el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013"** el Presidente de la junta procede a entregar a todos los presentes copias del balance de la compañía así como del estado de pérdidas y ganancias por el año 2013. Una vez hecho esto y luego de la revisión del caso, el Presidente de la junta toma la palabra y mociona a esta que se aprueben dichos documentos. Luego de deliberar por unos momentos, esta junta general ordinaria de accionistas de la compañía IMPORPOINT S.A. por unanimidad de votos del capital pagado



concurrente, resuelve aprobar el balance de la compañía así como el estado de pérdidas y ganancias de la misma correspondientes al ejercicio económico del año 2013. En vista que se ha agotado el punto número TRES del orden del día, el Presidente de la junta manifiesta a los presentes que se pasa a conocer y resolver el punto número CUATRO del mismo. Respecto del punto número **CUATRO** del orden del día, esto es **"Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales"**, el Secretario de la junta toma la palabra y expone a la misma que, para el ejercicio económico de la compañía por el año 2013, se tiene como utilidad neta repartible luego de haberse deducido los rubros que comprenden el impuesto a la renta, reserva legal y otros, la cantidad de 2.904.544,52 dólares de los Estados Unidos de América, por lo que mociona a la junta que el citado valor se reparta en su totalidad como dividendo entre los accionistas. Luego de deliberar por unos momentos, esta junta general ordinaria de accionistas de la compañía IMPORPOINT S.A. por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve aprobar la moción propuesta. En vista que se ha agotado el punto número CUATRO del orden del día, el Presidente de la junta manifiesta a los presentes que se pasa a conocer y resolver el punto número CINCO del mismo. Respecto del punto número **CINCO** del orden del día, esto es, **"Designar los auditores Externos para el ejercicio económico del año 2013 y al Comisario de la compañía"** el Presidente de la junta expone a la misma que se requiere designar a una compañía calificada por la Superintendencia de Compañías que realice la auditoría externa de la misma para el presente año 2014 por lo que mociona a la junta que se escoja entre Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. y Auditorías Integrales Integralaudit Cía Ltda y su remuneración la fije el Gerente General y de la misma manera mociona que el cargo de Comisario de la compañía sea ejercido por la CPA Ginger Placencio por el lapso máximo determinado por el estatuto social y que su remuneración sea fijada también por el Gerente General. Luego de deliberar por unos momentos, esta junta general ordinaria de accionistas de la compañía IMPORPOINT S.A., por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resuelve en forma unánime designar a la compañía Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. como auditora externa de la compañía y como Comisaria a la CPA Ginger Placencio así como delegar al Gerente General de la compañía que pacte los honorarios respectivos. Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las 10h30 de la mañana del mismo día.



ING. HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO
Presidente de la junta general ordinaria de accionistas.



p. CORPORACION FAVORITA C.A.

Sr. Ronald Wright Durán Ballén

Presidente Ejecutivo.



p. GARPLUS S.A.

Ing. Humberto Noboa Justavino

Apoderado Especial.



p. FIDEICOMISO ACCIONES VUDSE MS

Vudse Investment S.A.

Apoderada especial

Ab. Kléber Palma Rosado.

Apoderado especial



ING. JOSÉ ENRIQUE RIBAS DOMENECH.


Secretario de la junta general ordinaria de accionistas.


LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORPOINT S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2014.

1. El señor RONALD WRIGHT DURAN BALLEEN como representante legal de la compañía CORPORACION FAVORITA C.A., en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, quien es propietaria de 803.924 acciones ordinarias, nominativas, liberadas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía IMPORPOINT S.A. con derecho a igual número de votos;
2. El señor HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO como representante convencional de la compañía GARPLUS S.A., en su calidad de APODERADO ESPECIAL de la misma, quien es propietaria de 803.924 acciones ordinarias, nominativas, liberadas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía IMPORPOINT S.A. con derecho a igual número de votos;
3. El señor KLÉBER PALMA ROSADO como representante convencional de la compañía VUDSE INVESTMENT S.A., en su calidad de APODERADO ESPECIAL de la misma, la cual a su vez es apoderada del FIDEICOMISO ACCIONES VUDSE MS quien es propietario de 401.962 acciones ordinarias, nominativas, liberadas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía IMPORPOINT S.A. con derecho a igual número de votos; y,
4. El señor ING. JOSÉ ENRIQUE RIBAS DOMENECH quien ostenta el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía IMPORPOINT S.A.

OBJETO DE LA JUNTA: UNO.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico de la misma por el año 2013 así como sobre el informe del auditor externo por el mismo año; DOS.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico de la misma por el año 2013; TRES.- Conocer y resolver sobre el balance de la compañía así como el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013; CUATRO.- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; y, CINCO.- Designar los auditores Externos para el ejercicio económico del año 2014 y al Comisario de la compañía.

CONVOCATORIA: Artículo 238 de la Ley de Compañías.


ING. HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO
Presidente de la junta general ordinaria de accionistas


ING. JOSÉ ENRIQUE RIBAS DOMENECH.
Secretario de la junta general ordinaria de accionistas.

