**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, DE
HISPANIGRAND S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2015, a las las Diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Chimborazo 425 y Clemente Ballén, se reúnen los señores Economista Ramiro Marcelo Andrade Carrasco, accionista y propietario de 35.200,00 (treinta y cinco mil doscientas,00) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Treinta y cinco mil doscientos 00/100 Dólares ; Sr Hector Andrade Cabrera, accionista y propietario de \$1.600(mil seiscientos,00) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100,00%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Mil seiscientos 00/100 Dólares, ; Sr. Antonio Intriago Williams, accionista y propietario de \$1.600 mil seiscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100,00%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Mil seiscientos 00/100 Dólares, Sr. Walter Ramos Pesantez, accionista y propietario de \$1.600 mil seiscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100,00%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Mil seiscientos 00/100 Dólares, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Economista Ramiro Andrade Carrasco y la Sra. Doris Bonifaz Gavilanes, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de Hispanigrand, S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

- 1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General) y Estado de Pérdidas y Ganancias 2014)

TERCERO.- Designación del Comisario para el período 2014.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑIA Hispanigrand S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Econ. Ramiro Andrade Carrasco, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de Hispanigrand S.A. Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de Hispanigrand S.A. Correspondientes al 2014. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Econ... Ramiro Andrade Carrasco,

Cuarto.- El accionista Econ. Ramiro Andrade Carrasco. Propone como Comisario del 2014 al Sr. Enrique Ochoa Mendoza, con cedula CI 0924580970 quien tiene **experiencia en el tema**, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las Trece horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Econ. Ramiro Andrade Carrasco
Ced. No. 0201174471

Sonia Bonifaz Gavilanes
Secretario Ad-hoc