

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA HISPANIGRAND S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 29 de marzo del 2017, a las 11h00, en el inmueble ubicado en la Chimborazo 425 y Clemente Ballén, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía HISPANIGRAND S.A. La Srta. Astrid Nadesca Andrade Bonifaz actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de diciembre del año 2.016 Y el Informe del Comisario Principal

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que Blanca Olga Carrasco Espinoza, Gerente General de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros correspondiente al año 2.016.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 17:00.



Srta. Astrid Andrade Bonifaz

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista