

HISPANADELL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HISPANADELL S.A. CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy primero de abril de 2013 a las 11:00am, en el local ubicado en el inmueble signado con el número 205 de la calle Tercera y Av. Miraflores, de la Ciudadela Miraflores, se reúnen los accionistas que representan la totalidad de la capital social pagado de la compañía HISPANADELL S.A., señores: Christian Antonio Díaz Paredes, propietario de 200 participaciones; y Sonnia Libia Elizabeth Morante Salvador, propietaria de 600 participaciones. Todas las participaciones son liberadas, iguales, acumulativas e individuales por un valor nominal de un dólar cada una. Los accionistas reunidos, representan la totalidad del capital social pagado de la compañía; y, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, estando también unánimes de tratar en ella los siguientes puntos.

- 1.- Conocer y aprobar el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal de 2012.**
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente al año 2012.**

Una vez que el Secretario, señor Andrés Fernando Villamar Monroy elaboró la Lista de Asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del capital social pagado, el Gerente General de la compañía señor Carlos Eduardo Villamar Monroy declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer los puntos del orden del día, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de lo cual, la Junta General de Accionistas resolvió lo siguiente:

- 1) Aprobar el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.**

2) Aprobar el informe presentado a esta Junta por el Gerente de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión, el Gerente General declara concluida la Junta a las once y treinta de la mañana, habiendo concebido previamente un receso, para que el Secretario levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta junta, firmando al calce.-



Christian Antonio Díaz Paredes

Accionista



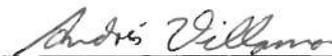
Sonia Libia Morante Salvador

Accionista



Carlos E. Villamar Monroy

Gerente General



Andrés Villamar Monroy

Secretario