ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 dias del mes de Marsa del 2.016, a las 121115, en el local social de la composita ubicado en la culte tercera s/n y calleión segundo, sector Mapasingue Este, parroquia urbana Turqui, del cantén Guayaquil, se reónen en Junta General los siguientes accionistas: Tack Eskenazi Mekler, propietario de 308.976 acciones: Indeicomiso Mercerio, propietario de 80.400 acciones, representado por el serior Carlos. Diego lácome Merino y Maria del Carmen Moreano Barragia, en cultirad de usufructuarios con derecho a comparecer y votar en las Juntos Generales de Accionistas : Lia Mantilla Quito, propietario de 5.312 acciones. Tindas las acciones son ordinarias y normantivas de un valor rosminal de un dólar de los Estados Unidos de América coda una. Todas las acciones se encuentram integramente pagados.

Preside la Junta el señor Carlos Diego Jácome Merino, Presidente del Directorio; y. actito como Secretario el ingeniero Juck Eskenazi Mekler, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compatila. Seguidamente tomò la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de los accionistas el punto del orden del dia:

- 1.- Sobre el informe del Comisario de la compañía, así como de la memoria del Presidente Ejecutivo y el informe de Auditoria Externa, respecto al ajercicio económico, del año 2.015.
- 2.-Sobre el Balance del Ejercicio hembrairo cortado al 31 de Diciembre del 2.015 y del Estado de Cuerto de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2.015:
- Sobre el destino a darse a los resultados do ese ejercicio:
- 4. Sobre la designación del Comisario Principal.

L'ambién ests presente el com sario de la compañía seiter CPA José Quinde Moyano.

Como los presentes aceptaron constituirse en Junta Universal de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, el Secretario dispuso pasar a conocer los puntos del orden del dia:

- A continuación se presenté el informe del Comisazio, señor Iosé Quinde Moyano, correspondiente si año 2.015, el cual fue aprobato por la sala, por unanimidad.
- Actor seguido se presentó la mensoria del Presidente Ejecutivo la cual fue aprobada por la sala con la abstención del informante.
- Se procedió a comocor el informe de la computita Auditora Listema denominada Moore Stephens & Associados Cia. Latar, el misrae que fue aprobado por la sala por unanimidad.
- Ne conoció el Halance General del año 2.015 y los Estados Financieros del mismo período, los cuales fueron aprobados por la sula, con la obstención del Presidente Ejecutivo.
- 5.- Con respecto a las milidades del ejercicio que ascienden a USDS495.831,18 se resolvio destinar el 15% como participación de los trabajadores, por la suma de USDS 74.374,68; pago de impuesto a la Renta, USD\$95.967,42; reserva legal USD\$32,548,91; el saldo USDS292,940,17 se decidio destinarlo a la cuenta. Reserva Papartativa.
- 4.- Se procedió a designar como Comisario Principal de la compañía , al señor CPA José Quinde Moyano , por un periodo de an eño; y, a ratificar e la compañía Auditora Estema. Mooras & Stephens Cla . Lida, para maditar a la compañía darante el próximo ejercicio económico, todo lo qual es agrobado por unanimidad de la sala.

No habiendo otro asunto que tratar, se conerdió un receso para la elaboración del seta de la presente sesión, hucho lo cual y leida que esta lite, se le dio aprehación, la misma que se da por terminada a los 12h40 am. Para constanciar de lo cual firmarnos los suscritos a continuación. D Carlos Diego Jácono Menno: Presidente del Directorio; fukick Eskenazi Mekler. Presidente Ejecutivo-Secretario; D Jack Eskenazi Mekler, accionista; fi Fideicomisso Mennacio, representado por el señor Carlos Diego Jácono Merino; María del Carmen Visneuno Barragán y Carlos Diego Jácono Merino, en calidad de usufruetuarios , Lia Mantilla Quito, accionista; Jorge Merio Plata Diaz, accionista CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original a la cual me remito en onso de ser necesario. Gueyaquil. 29 de manzo del 2.016.

Jack Inskenezi Mekler

Presidente Ujecutivo-Scarctario

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 dias del mes de Marzo del 2.016, a las 12115, en el local social de la compuñía ubicado en la culle tercera s/n y cullejón segundo, sector Mapasingue Este, parroquia urbana Tarquil, del cartión Guayaquil, se refinen en Jonta General los siguientes accionistas: Jack Eskenazi Mekler, propietario de 308.976 acciones: Fideicomiso Mercurio, propietario de 80.400 acciones, representado por el señor Carlos Diego Jácorre Merino y Maria del Carmen Moreano Barragán, en calidad de usufractuarios con derecho a comparecer y votor en las Tuntas Generales de Accionistas ; Lia Mantilla Quito, propietario de 5.312 acciones; y, Jorge Mario Plata Diaz, propietario de 5.312 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Amèrica cada una. Todas las acciones se encuentran integramente pagadas.

Preside la Junta el señor Carlos Diego Jácome Merino, Presidente del Directorio: y, actua como Socretario el ingeniero Jack Eskenazi Mekler, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía. Seguidamente tomò la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de los accionistas el punto del orden del día:

- Sobre el informe del Comisario de la compañía, así como de la memoria del Presidente Ejecutivo y el informe de Auditoria. Externa, respecto al ejercicio económico, del año-2.015.
- 2. Sobre el Balance del Ejercicio Económico contado al 31 de Diciembre del 2.015 y del Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2.015:
- 3.- Sobre el destino a darse a los resultados de ese ejercicio;
- Sobre la designación del Comisario Principal.

También está presente el comisario de la compañía señor CPA José Quinde Movano.

Conto los presentes aceptaron constituirse en Junta Universal de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compatilas, el Secretario dispuso pasar a conocer los puntos del orden del dis:

- 1.- A continuación se presentó el informe del Conrisario, señor José Quinde Moyano, correspondiente al año 2.015, el cual fue aprobado por la sala, por marchidad.
- Acto seguido se presentó la memoria del Presidente Ejecutivo la cual fue aprobada por la sala con la abstención del informante.
- Se procedió a conocer el informe de la compatita Auditora Externa denominada Moore Stephens & Asociados Cia. Uda, el mismo que fue aprobado por la sala por unanimidad.
- 2.- Se conoció el Balance General del año 2.015 y los Estados Financioros del mismo periodo, los quales fueron aprobados por la sala, con la abstención del Presidente Ljecutivo.
- 3.- Con respecto a las utilidades del ejercicio que ascienden a USD\$495.831, i 8 se resolvo destinar el 15% como participación de los trabajadores, por la suma de USD\$ 74.374.68; pago de impuesto a la Renta. USD\$95.967.42; reserva legal USD\$32.548.91; el salco USD\$292.940,17 se decidió destinarlo a la cuenta. Reserva hacultativa.
- 4.- Se procedió la designaz como Comisario Principal de la compañía , al Iseñor CPA José Quinde Moyano , por un período de un año.



No habiendo otro asunto que tratar, se concertió un receso pura la elaboración del acta de la presente sesión, hecho lo qual y leida que esta lite, se le dio aprobación, la misma que se da por terminada a las 12h/10 anu. Para constancia de lo qual firmamos los suseritos a continuación.

Carlos Diego F. Jácome Vierino Presidente del Directorio Jack Olter Eskenazi Mekler Presidente Ejecutivo-Secretario

Jack Other Eskenovi Mekler

Lia Marianella Mantilla Quito

p. Fideicomiso Megarrio Carlos Diego-Facome Merino; Maria del Cormen Morenno B. y Carlos Diego Jácome Merino Usufructuarios con dececho a voto

Jorge Mario Plata Diaz.