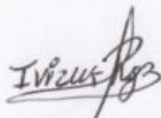


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORIMAQ S. A.,
CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 13h00, en la oficina de la compañía ubicada en García Goyena 2003 y Tulcan, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas IMPORIMAQ S.A., con la presencia de todos los accionistas, esto es, Jacinto Roberto Luzarraga Mindiola propietario de 792 acciones, Julia Isabel Mindiola Lavayen propietario de 8 acciones, todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de US\$1.00 cada una. Los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día : 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente, Iviz Angelica Zurita Rodriguez, por el ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2012. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario, Pedro Villalta Duarte, por el ejercicio económico 2012. 3) Conocer y resolver sobre el balance general al 31 de Diciembre de 2012 y el estado de pérdidas y ganancias por el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012. 4) Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico 2012. 5) Elección de Comisario Principal de la compañía. Preside la sesión su titular Jacinto Luzarraga Mindiola y actúa en la Secretaría la Gerente Iviz Zurita Rodriguez quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes conforme lo dispone la Ley de Compañías, la cual se la incorporará al expediente de esta Sesión de Junta General.

Acto seguido se trata el primer punto del orden del día; la secretaria Iviz Zurita Rodriguez da lectura al informe que ha presentado como Gerente de la compañía, respecto de los resultados del ejercicio económico 2012, luego de escuchado el informe mencionado, la Junta General resuelve aprobarlo, habiéndose abstenido de votar la indicada Gerente. Luego se trata el segundo punto del orden del día; la secretaria da lectura al informe presentado por el Comisario Pedro Villalta Duarte el cual es aprobado por unanimidad de votos. Posteriormente se trata el tercer punto del orden del día, sobre resultado del balance general al 31 de Diciembre de 2012. Luego de trata el cuarto punto del orden del día, esto es, sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico 2012; la Junta General resuelve al respecto, que luego de las deducciones que manda la ley, US\$ 6.233.07 se lo distribuya entre los accionistas conforme a su participación. Después se trata sobre el quinto punto del orden del día, es decir, sobre la elección del Comisario Principal de la compañía. Toma la palabra la Gerente Iviz Zurita Rodriguez y mociona que sea reelegido como Comisario Principal de la compañía el Ing. Pedro Villalta Duarte. La Junta General luego de deliberar resuelve, por unanimidad de votos, reelegir para un periodo de un año como Comisario Principal de la compañía al Ing. Pedro Villalta Duarte. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión, la secretaria lee esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El Presidente declara concluida la sesión cuando son las 14h00 del día de la instalación. Firman esta acta todos los presentes. f) Roberto Luzarraga Mindiola Presidente de la Sesión; g) Iviz Zurita Rodriguez Gerente-Secretaria.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de Imporimaq S.A. Guayaquil, 1 de Abril del 2013.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iviz Zurita Rodriguez', with a stylized flourish at the end.

Iviz Zurita Rodriguez

Gerente General