

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAS  
COMPANIA IMPORTADORA DE PARTES INDUSTRIALES CISNEROS &  
CISNEROS S.A. - IMPARINDCIS**

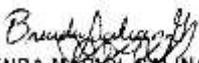
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2016, siendo las 17h00, en el local de la compañía IMPORTADORA DE PARTES INDUSTRIALES CISNEROS & CISNEROS S.A. IMPARINDCIS ubicado en la ciudad de Guayaquil comparecen los accionistas de la Compañía la señora MARIA LORENA CISNEROS MENDOZA propietaria de 782 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; el señor JOSE MELQUIADES CISNEROS ALARCON propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; reunida la totalidad del capital social de la compañía, resuelve instalarse por unanimidad en la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Actúa como Secretario Ad-Hoc la señora BRENDA MARIOL SALINAS GONZALEZ. Constatado el Quórum reglamentario la secretaria elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas e inmediatamente se pasa a tratar el ÚNICO punto de día.

El presidente manifiesta que los estados financieros en revisión, reflejan las operaciones de la empresa durante el año 2015, por lo cual solicita deliberar y aprobarlos. La Junta General Ordinaria luego de una corta deliberación, resuelve y aprueba tales estados financieros, mismos que se encuentran en poder de cada uno de los accionistas.

Con las atribuciones debidas y derechos constantes en el estatuto social. Agotado el único punto del orden del día, el Presidente resuelve un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 19h00.

FIRMADO.- BRENDA MARIOL SALINAS GONZALEZ-SECRETARIO AD-HOC, MARIA LORENA CISNEROS MENDOZA-ACCIONISTA Y JOSE MELQUIADES CISNEROS ALARCON-ACCIONISTA. Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.

  
BRENDA MARIOL SALINAS GONZALEZ  
SECRETARIO- AD-HOC

  
MARIA LORENA CISNEROS MENDOZA  
ACCIONISTA

  
JOSE MELQUIADES CISNEROS ALARCON  
ACCIONISTA