

**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORSYLVER S.A
CELEBRADA DE EL 15 DE JUNTA MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los a los 15 días del mes de marzo del año 2015, a las once horas, en la oficina ubicada en la ALBORADA 6 ETAPA MZ ETAPA SOLAR 15 MZ 667, se reúnen los accionistas de la compañía Ecuatoriana IMPORSYLVER S.A con la concurrencia de los socios Francisco Lledo Leira, propietario del 50% de la acciones por un valor nominal un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América, representando del capital suscrito y pagado, y el sr Francisco Lledo Gutiérrez, propietario de 50% de acciones por un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América, representando el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el Señor FRANCISCO LLEDO LEIRA. Inmediatamente el Presidente ordena que el Secretaria María Verónica Moscoso Quimi, elabore la lista de los asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, resuelve y aprueba constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día **PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA IMPORSYLVER S.A INFORMACION FINANCIERA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.** A continuación el Presidente declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el único punto del orden del día, al efecto de lo cual la Junta General, luego de analizar el punto, resuelve, por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014 sugiriéndoles al sr Gerente General de la compañía a presentar Informes sobre las actividades a que se dedicaría la compañía en el siguiente ejercicio económico y autorizando al Gerente y Representante Legal de la compañía IMPORSYLVER S.A para que proceda a la aprobación de los mismos y los informes respectivos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y leído que fue el presente instrumento, este es aprobado por los asistentes, en todas sus partes, en constancia de los cual suscriben, siendo las 12 horas, por lo que se da por terminada la presente Junta General, FRANCISCO LLEDO LEIRA, accionista y presidente de la junta ; FRANCISCO LLEDO GUTIERREZ accionista y Secretaria MARIA VERONICA MOSCOSO QUIMI.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario.

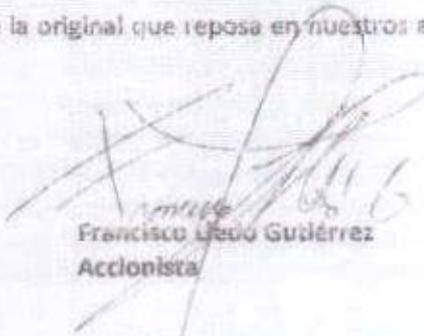
Guayaquil, 15 de Marzo del 2015



Francisco Lledo Leira
Accionista-Presidente



María Verónica Moscoso Quimi
Secretaria



Francisco Lledo Gutiérrez
Accionista