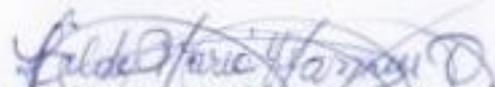


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SBHC CIA LTDA. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

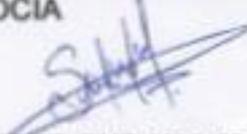
En Guayaquil, a los a los diecisiete días del mes de Marzo del 2015, en su sede social ubicada en la Ciudadela Belo Horizonte, Manzana 41, Villa 29, a las 16h:30, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SBH. CIA. LTDA., a la que concurren los socios siguientes: Señora MANZUR OLIVO HILDA MARIA IGNACIA, propietaria de 600 participaciones; la Señorita MURILLO MANZUR SUSANA MARLYLIN propietaria de 100 participaciones y la Señorita ZAMBRANO MANZUR NELLY DE LAS MERCEDES propietaria de 100 participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, cada una, con derecho a un voto. Los socios presentes representan 800 acciones de un dólar cada una, o sea un Capital de OCHOCIENTOS DÓLARES (U.S.D. \$ 800.00), que es la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la presente Junta la Señorita MURILLO MANZUR SUSANA MARYLIN, en su calidad de Gerente General titular de la Compañía, en tanto que actúa como Secretaria la Señorita ZAMBRANO MANZUR NELLY DE LAS MERCEDES. Acto seguido, la Presidente declara instalada la sesión, luego de que por secretaría se certifica el cumplimiento de la diligencia prescrita por el Art. 239 de la Ley de Compañías Codificada y de obtener el asentimiento unánime de los concurrentes respecto a los puntos a tratarse y de que la sesión se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo de la disposición contenida en el Art. 238 de la misma Ley de Compañías. De inmediato, la sala aprueba por unanimidad que se trate sobre el orden del día, el que se transcribe a continuación: a) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto a su gestión por los Estados Financieros de 2.013; b) Deliberar y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en la Posición Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y mas cuentas de la Compañía, cortadas al 31 de Diciembre de 2.013. En forma previa al conocimiento del orden del día, la Gerente General deja expresa constancia que los documentos relacionados con los asuntos a tratarse en esta Junta, estuvieron a disposición de los señores socios, para los fines y efectos correspondientes, con la anticipación legal debida. Inmediatamente la Señorita Presidente, dispone que se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día. Acto seguido interviene la Señorita ZAMBRANO MANZUR NELLY DE LAS MERCEDES quien procede a la lectura del Informe de la Gerente General, correspondiente a su gestión durante el ejercicio de 2.013, que los socios luego de su análisis, lo aprueban por unanimidad, pasando de inmediato a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día; esto es, el conocimiento, examen y deliberación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en la Posición Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y más cuentas de la Compañía, cortadas al 31 de Diciembre de 2.013; documentos que reflejan el estado de situación. Luego del análisis y deliberaciones sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en la Posición Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y más cuentas de la Compañía, cortadas al 31 de Diciembre de 2.013, la sala por unanimidad,

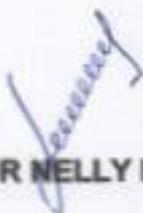
resuelve aprobar dichos documentos, en todas sus partes, sin observación alguna. No habiendo otro asunto que tratar, la señorita Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta; terminada la cual se reinstala la sesión, procediendo la Secretaria a dar lectura de este acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los socios presentes, en unidad de acto con la señorita Presidente e infrascrita Gerente General Secretaria que certifica.


MANZUR OLIVO HILDA MARIA
SOCIA


MURILLO MANZUR SUSANA MARLYLIN
SOCIA


ZAMBRANO MANZUR NELLY M.
SOCIA


MURILLO MANZUR SUSANA MARYLIN
SOCIA - PRESIDENTE


ZAMBRANO MANZUR NELLY DE LAS MERCEDES
SOCIA-SECRETARIA