

ECUHISPANO S.A.

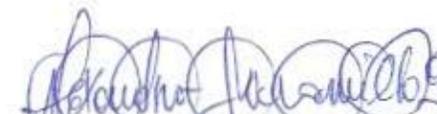
Baquerizo Moreno no.1111-A y P. Ycaza – Edificio Camsol – Telf. No. 042-306307
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUHISPANO S.A. , CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, al 23 de marzo de 2015, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Baquerizo Moreno No.1111-A y Av. 9 de Octubre , se reúne la Junta General de Accionista de la compañía ECUHISPANO S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: Yahaira Moncerrate Solorzano Bravo y Jose Luis Rodriguez Cuero, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita, Dennis Alexandra Jaramillo Gómez y como Presidente Ad-Hoc el señor Jose Luis Rodriguez Cuero . La secretaria deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por La Superintendencia de Compañías. Acuerda reunirse La Junta General de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero: Aprobación de los actos realizados por el Gerente General y el Comisario de cuentas correspondiente al período contable 2014; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2014. El Presidente declara instalada la sesión y explica a la Sala los puntos del orden del día. Sobre el primer punto los accionistas aprueban los informes del Gerente General y El Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto conocen los estados financieros de Ecuhispano S.A. Expuesto el orden del día es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leída a los asistentes al reinstalarse la sesión, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:



José Luis Rodríguez Cuero
Presidente Ad-Hoc



Dennis Alexandra Jaramillo Gómez
Secretaria Ad - Hoc