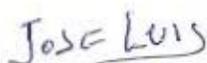


ECUHISPANO S.A.

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 31 DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, al 31 de Enero del 2019, 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: Lourdes Mariuxi Vulgarin Jaramillo 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 2018; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2018. 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