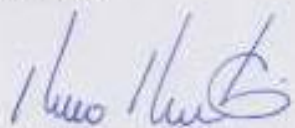
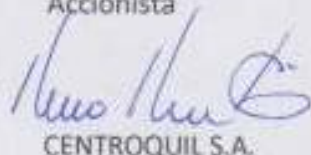


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"IMPORTADORA HAHO CIA.LTDA."**

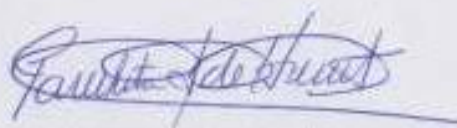
En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas del día, en el local social de la IMPORTADORA HAHO CIA.LTDA., situado en las calles de Ave. del Ejercito 402 y Padre Solano de esta misma ciudad, se reúnen los señores accionistas de la Compañía a decir: UNO) la Compañía accionista INMOBILIARIA HUERAL S.A. debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal, HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA, la misma que posee dos mil treinta (2030) acciones; DOS) la Compañía accionista CENTROQUIL S.A. debidamente representada por su Presidente Ejecutivo y Representante Legal, HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA, la misma que posee dos mil treinta (2030) acciones. Cada Participación Social tiene el valor de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Preside la Sesión Homero Gabriel Huertas Guerra y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Francisca Esmeralda Alvarado Bonilla. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía, quienes, haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios, toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son : UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2016 bajo NIIFS, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente y del Comisario de la Compañía, de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes.- Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta, la misma que se hizo y a la que se le dio lectura, ante la misma concurrencia que instalo esta junta, la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo día de su instalación.



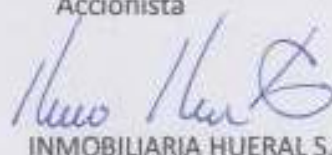
HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA
Presidente de la Junta
Accionista



CENTROQUIL S.A.
Homero Gabriel Huertas Guerra
Accionista



FRANCISCA ESMERALDA ALVARADO BONILLA
Secretario de la Junta
Accionista



INMOBILIARIA HUERAL S.A.
Homero Gabriel Huertas Guerra
Accionista