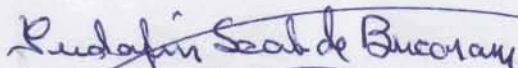


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE (IMPORTADORA NACIONAL IMPONAC S.A.), CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 día del mes de junio del dos mil dieciseis, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Tulcán 1213 y Aguirre, se reúnen los accionistas de IMPORTADORA NACIONAL IMPONAC S.A., al tenor de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la sesión la Sra. Yudafin Saab Andery, Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario, por designación de la Junta, el Señor. Andres Antonio Bucaram Saab, quién deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la de la Gerente General y archivada en el expediente respectivo.

La Gerente General, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria a fin de tratar y conocer los informes presentados por el Comisario y Gerente General, las cuentas de pérdidas y ganancias, el balance general anual de la compañía relativos al Ejercicio Económico 2015, así como deliberar y aprobar los mismos, y resolver de ser el caso sobre el destino de los resultados, la junta de accionistas a través de su secretario da lectura a los informes presentados por el Comisario y la Gerente General, así como de las cuentas de pérdidas y ganancias, el balance general anual, todos correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta de accionistas, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad aprobar todos los informes y cuentas presentadas con lo que termina la presente sesión, Sra. Yudafin Saab Andery, Señor. Andres Antonio Bucaram Saab, certifico que la presente Acta y nómina de asistente con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.


Yudafin Saab Andery
GERENTE GENERAL


Andres Antonio Bucaram Saab
SECRETARIO