

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO IMEHISPA S. A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2014.

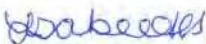
En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del año dos mil catorce, en Km. 9.5 vía a Daule, Lot. Inmaconsa, Calle Casuarinas 411 entre Mirtus y Laureles, se reunieron los Socios Accionistas, Eddy Xavier Marín Delgado por sus propios derechos y en calidad de representante legal de la compañía, el Sr. Benedicto Álvarez Firmat por sus propios derechos y en calidad de Presidente ejecutivo, Srta. María Belén Álvarez Lacambra y Srta. María Isabel Álvarez Lacambra en calidad de accionistas.

Preside la junta su titular quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Socios presentes, y además están de acuerdo en tratar los siguientes puntos de Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe realizado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades; y
- 5.- Conocer y resolver sobre el reparto de dividendos, los cuales serán pagados de acuerdo a la solicitud del accionista.

No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta, el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual concede un momento de receso.- Reinstala la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los accionistas asistentes.- f.-) **IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO IMEHISPA S. A.**, accionista.- f.-) María Belén Álvarez Lacambra, accionista.- f.-) María Isabel Álvarez Lacambra, accionista.- f.-) Eddy Xavier Marín Delgado, accionista.- f.-) Benedicto Álvarez Firmat, CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.-

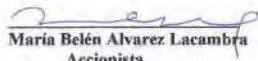
Guayaquil, marzo 12 del 2014.



María Isabel Álvarez Lacambra
Accionista



Benedicto Álvarez Firmat
Accionista



María Belén Álvarez Lacambra
Accionista



Eddy Xavier Marín Delgado
Accionista-Representante Legal