

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO IMEHISPA S. A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince, en Km. 9.5 vía a Daule. Lot. Inmaconsa, Calle Casuarinas 411 entre Mirtus y Laureles, se reunieron los accionistas, Eddy Xavier Marín Delgado por sus propios derechos y en calidad de representante legal de la compañía, la Ing. Ana María del Pilar Muñoz Valverde, representante de la accionista Sra. María Isabel Álvarez Lacambra; la Srta. Tatiana Lissette Constante Zambrano, representante de la accionista Sra. María Belén Álvarez Lacambra; C.P.A. Tatiana Xiomara Torres Reyes, comisaria de la compañía y el Sr. Benedicto Álvarez Firmat por sus propios derechos y en calidad de Presidente ejecutivo, accionista y quien actuó como secretario de la junta.

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 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe realizado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 4.- Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores externos, correspondiente al ejercicio económico 2014; y
- 5.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014.

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.**, f.-) Tatiana Lissette Constante Zambrano, representante de la accionista María Belén Álvarez Lacambra, - f.-) Ana María del Pilar Muñoz Valverde, representante de la accionista María Isabel Álvarez Lacambra, - accionista f.-) Eddy Xavier Marín Delgado, accionista.- f.-) Benedicto Álvarez Firmat, - comisaria f.-) C.P.A. Tatiana Xiomara Torres Reyes. CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.-

Guayaquil, marzo 24 del 2015.


María Belén Álvarez Lacambra
Accionista
p. Tatiana Constante Zambrano


María Isabel Álvarez Lacambra
Accionista
p. Ana María Muñoz Valverde


Eddy Xavier Marín Delgado
Accionista


Benedicto Álvarez Firmat
Accionista


C.P.A. Tatiana Xiomara Torres Reyes
Comisaria

Prescribe la Junta en primer lugar la formación de la lista de asistentes, quienes han comparecido a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima de Importaciones y Exportaciones de Productos de la Industria de la Alimentación, S.A. (C.A. ALIMENTOS) el día 24 de marzo del 2012, a las 10:00 horas, en el local de la Compañía, sito en la Calle 10, No. 10, Barrio La Candelaria, Ciudad de Panamá, Panamá, República de Panamá, para el tratamiento de los puntos de la Orden del Día.

1.- Comisionar y resolver sobre el informe que ha presentado el Comité Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.

2.- Comisionar y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.

3.- Comisionar y resolver sobre el informe realizado por el Comité de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.

4.- Comisionar y resolver sobre el informe de los Auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2011.

5.- Comisionar y resolver sobre el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2011.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima de Importaciones y Exportaciones de Productos de la Industria de la Alimentación, S.A. (C.A. ALIMENTOS) ha acordado que se le otorgue el voto a los señores accionistas que comparecieron a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima de Importaciones y Exportaciones de Productos de la Industria de la Alimentación, S.A. (C.A. ALIMENTOS) el día 24 de marzo del 2012, a las 10:00 horas, en el local de la Compañía, sito en la Calle 10, No. 10, Barrio La Candelaria, Ciudad de Panamá, Panamá, República de Panamá, para el tratamiento de los puntos de la Orden del Día, de acuerdo a lo siguiente:

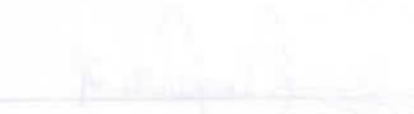
1.- Eddy Xavier Marín Delgado - 1 voto
2.- Benedicto Álvarez Firmat - 1 voto
3.- C.P.A. Tatiana Xiomara Torres Reyes - 1 voto

En consecuencia, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima de Importaciones y Exportaciones de Productos de la Industria de la Alimentación, S.A. (C.A. ALIMENTOS) ha acordado que se le otorgue el voto a los señores accionistas que comparecieron a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima de Importaciones y Exportaciones de Productos de la Industria de la Alimentación, S.A. (C.A. ALIMENTOS) el día 24 de marzo del 2012, a las 10:00 horas, en el local de la Compañía, sito en la Calle 10, No. 10, Barrio La Candelaria, Ciudad de Panamá, Panamá, República de Panamá, para el tratamiento de los puntos de la Orden del Día, de acuerdo a lo siguiente:

1.- Eddy Xavier Marín Delgado - 1 voto
2.- Benedicto Álvarez Firmat - 1 voto
3.- C.P.A. Tatiana Xiomara Torres Reyes - 1 voto

Quedan firmados en la Ciudad de Panamá, a los 24 días del mes de marzo del 2012.


Eddy Xavier Marín Delgado
Accionista


Benedicto Álvarez Firmat
Accionista