

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO IMEHISPA S. A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.

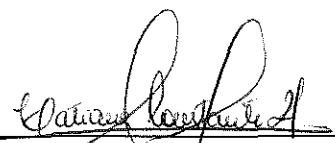
En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en Km. 9.5 vía a Daule. Lot. Inmaconsa, Calle Casuarinas 411 entre Mirtus y Laureles, se reunieron los accionistas, Eddy Xavier Marín Delgado por sus propios derechos y en calidad de representante legal de la compañía, la Ing. Ana María del Pilar Muñoz Valverde, representante de la accionista Sra. María Isabel Alvarez Lacambra; la Srta. Tatiana Lissette Constante Zambrano, representante de la accionista Sra. María Belén Alvarez Lacambra; C.P.A. Tatiana Xiomara Torres Reyes, comisaria de la compañía y el Sr. Benedicto Alvarez 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 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe realizado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 4.- Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores externos, correspondiente al ejercicio económico 2016; y
- 5.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016.

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 Alvarez Lacambra, - f.-) Ana María del Pilar Muñoz Valverde, representante de la accionista María Isabel Alvarez Lacambra, - accionista f.-) Eddy Xavier Marín Delgado, accionista.- f.-) Benedicto Alvarez 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 30 del 2017.




p. **María Belén Alvarez Lacambra**
Accionista
Tatiana Constante Zambrano



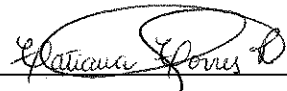
p. **María Isabel Alvarez Lacambra**
Accionista
Ana María Muñoz Valverde

x  x -

Eddy Xavier Marín Delgado
Accionista



Benedicto Álvarez Firmat
Accionista



C.P.A. Tatiana Xiomara Torres Reyes
Comisaria