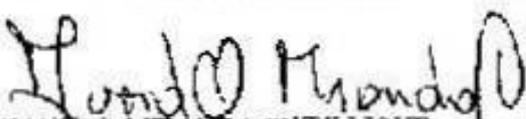


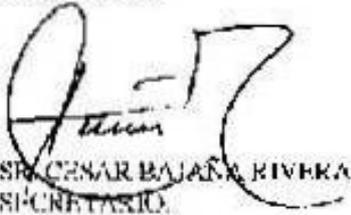
**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA INVALMIR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintisiete días de mes de Marzo del Dos mil Quince. A las doce hora y cinco minutos, se reúnen en las oficinas de la compañía, las oficinas que se encuentra ubicada en la CDLA KENNEDY PLAZA QUJ 1001A1-20 se reúnen los señores: a.- Sr. DAVID OSCAR MIRANADA CHIPILLIQUE por sus propios derechos como propietario de 672 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los estados unidos de América cada una. b.- Sr. MARÍA ELENA VALENTINO ARCE por sus propios derechos como propietario de 728 Acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, por lo que representan el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor DAVID OSCAR MIRANADA CHIPILLIQUE e interviene como secretario el señor CESAR BAJAÑA RIVERA. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse y celebrar la presente sesión de Junta General Extraordinaria, universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañía para tratar y resolver el único orden del día.

**LA APROBACION DE LA PRESENTACION AL ORGANISMO DE CONTROL DE LAS COMPAÑIAS ANONIMAS(SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS) DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA INVALMIR S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**

Luego de algunas breves definiciones los asistentes resolvieron por unanimidad aprobar la mocion propuesta. No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un recesso para la redacción de la presente acta. Reinstita la sesión a las 12h55 con la asistencia de los señores asistentes al comienzo, por secretaria se da la lectura a esta presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Por lo cual se levanta la sesión a las 13h00 hrs.- Para el efecto suscribe el Presidente que solemniza y el secretario que certifica:

  
-NK- DAVID O. MIRANADA CHIPILLIQUE  
PRESIDENTE

  
SR. CESAR BAJAÑA RIVERA  
SECRETARIO