

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EXPORTACION E IMPORTACION HISPANA S.A. HISPANEX
CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DE 2011.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 08 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2011, A
LAS 09H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA EXPORTACION E IMPORTACION
HISPANA S.A. HISPANEX, UBICADA EN EL PARQUE EMPRESARIAL COLON,
MANZANA 274, NUMERO 5, EDIFICIO 5, SE REUNEN SUS ACCIONISTAS, CON EL
OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO
QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA
TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ
ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR, QUE ES:

1.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE
GENERAL Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL, ESTADO Y RESULTADOS DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2010.

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 238 DE LA
LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION, EN CALIDAD DE PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL, EL SEÑOR PABLO RAYMUNDO PABLO ESCOBAR MARQUEZ Y ACTUA
COMO SECRETARIA AD-HOC LA SEÑORA MARIA VICTORIA ALAVA
MONTESDEOCA. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE LA SECRETARIA
ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: MARIA
VICTORIA ALAVA MONTESDEOCA, PROPIETARIA DE SETECIENTAS NOVENTA Y
SEIS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA
UNA; Y, RAYMUNDO PABLO ESCOBAR MARQUEZ, PROPIETARIO DE CUATRO
ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA
UNA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA
GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PUNTO DEL DIA:
QUE SE REFIERE A LA LECTURA, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME
DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE
RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2011.
PIDE LA PALABRA LA SEÑORA MARIA VICTORIA ALAVA MONTESDEOCA, PARA
EXPRESAR QUE LUEGO DE REVISADOS LOS RESPECTIVOS INFORMES Y ESTADOS
FINANCIEROS SE PROCEDA CON LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL,
ESTADO Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL
EJERCICIO 2010, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA
GENERAL.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN
RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE
APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



MARIA VICTORIA ALAVA MONTESDEOCA
PRESIDENTE JUNTA - ACCIONISTA



RAYMUNDO PABLO ESCOBAR MARQUEZ
SECRETARIO AD-HOC JUNTA - ACCIONISTA