

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTACION E IMPORTACION HISPANA S.A. HISPANEX CELEBRADA EL 02 DE FEBRERO DE 2012.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 02 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2012, 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:

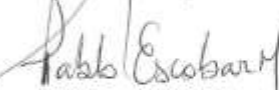
1.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL, ESTADO Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2011.

TODLO 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 2011, 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