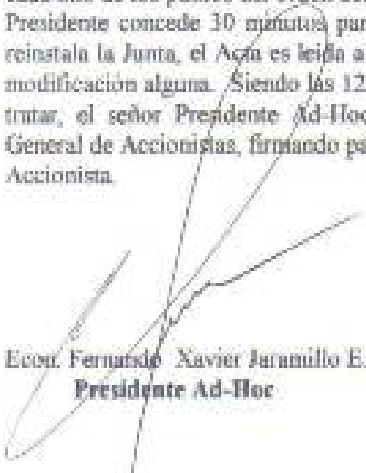
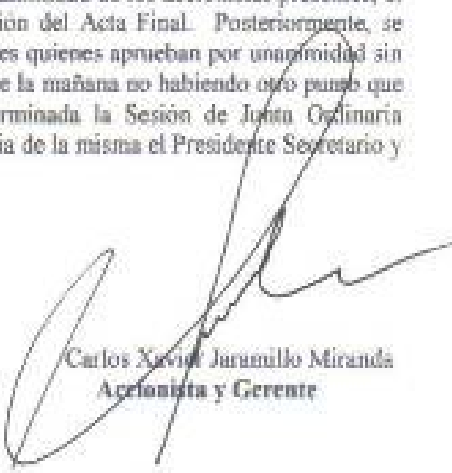


**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA
HERMISHEY C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del quince de Marzo del Dos Mil trece, en las instalaciones de la Compañía Inmobiliaria Hermishey C.A se reúnen los Accionistas, de conformidad con el Artículo 230 contenido en la Ley de Compañías, Ecuatoriana de Alimentos S.A. propietaria de 412 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0.20 cada una, el Señor Carlos Xavier Jaramillo Echeverría propietario de 1648 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0.20 cada una, la Sra. Sheyla Jaramillo Echeverría propietaria de 1648 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0.20 cada una y el Señor Carlos Xavier Jaramillo Miranda propietario de 412 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0.20 cada una que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.- El Señor Xavier Fernando Jaramillo Echeverría quien actúa como Presidente Ad-Hoc en esta sesión Ordinaria y como Secretario el Gerente titular Señor Carlos Xavier Jaramillo Miranda. Los Accionistas presentes quienes representan la totalidad del Capital Suscrito Pagado de la Compañía que es de US\$ 824 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1) Conocer y aprobar la memoria del Gerente General.- 2) Conocer y aprobar el Informe del Comisario.- 3) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados.- 4) Varía.-** Conocidos y aprobados cada uno de los puntos del orden del día, por unanimidad de los accionistas presentes, el Presidente concede 30 minutos para la redacción del Acta Final. Posteriormente, se reinstala la Junta, el Acta es leída a los asistentes quienes aprueban por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las 12h00 horas de la mañana no habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente Ad-Hoc da por terminada la Sesión de Junta Ordinaria General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente Secretario y Accionista.



Xaver Fernando Xavier Jaramillo E.
Presidente Ad-Hoc



Carlos Xavier Jaramillo Miranda
Accionista y Gerente