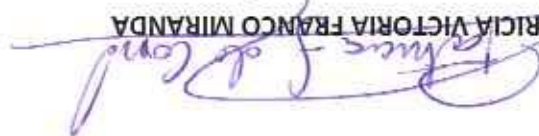


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MISSPRIMERA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 14 de enero del 2013 a las ocho horas, en las oficinas del Km 17 vía a la costa se reúne la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía MISSPRIMERA S.A. con la asistencia de las siguientes personas: Corral Franco Rodrigo Xavier, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Corral Franco Patricia Marina Del Rosario, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; y, Franco Miranda Patricia Victoria en calidad de Gerente General de la compañía y a la vez actúa de Presidente - Secretaria de la junta, los asistentes resuelven por unidad instalarse en junta general universal extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día.

Aprobar la presentación de los Estados Financieros del año 2011 a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidente - Secretaria de la junta, declara concluida a las nueve horas, concediendo previamente un receso para la elaboración del acta, hecho que fue, se reinstalan nuevamente y proceden a aprobar la misma y para constancia suscriben todos los asistentes en unidad de acto con la Presidente - Secretaria que certifica.


PATRICIA VICTORIA FRANCO MIRANDA

PRESIDENTE - SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

C.I. 0901498863


CORRAL FRANCO RODRIGO XAVIER

ACCIONISTA

C.I. 0914831631


CORRAL FRANCO PATRICIA MARINA DEL ROSARIO

ACCIONISTA

C.I. 0914752290