

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD
ANONIMA I.M.D.E.A.S.A**

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días Del mes de Enero del dos mil trece, siendo las 12:45 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía Kennedy Norte Mz. 208 SL5-6, la totalidad de los socios de la Cia. IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA I.M.D.E.A.S.A., los señores Econ. Gustavo Leibniz Almeida Amat por sus propios derechos y como propietario de 796 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una y la Sra. Jesus de los Angeles Amat Ormeño por sus propios derechos y como propietario de 4 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una. Por lo que se encuentra reunido El capital social que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria en la que se tratara el siguiente único punto de orden del día:

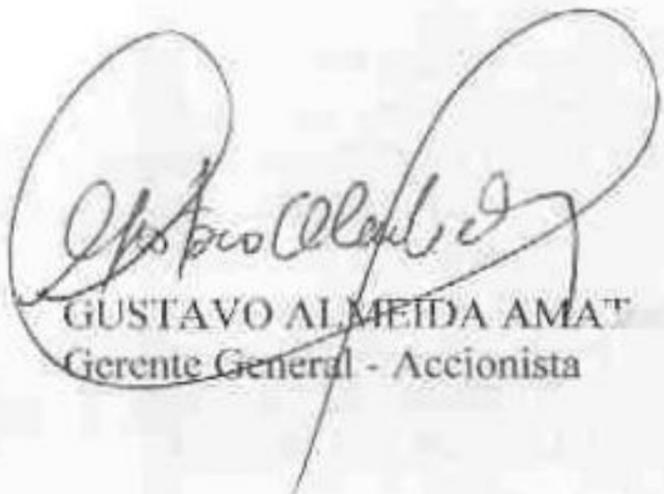
PUNTO ÚNICO: Aprobacion del Balance General y Estado de Resultados

Dirige la sesión la presidente la Sra. Jesús de los Ángeles Amat Ormeño, y actúa como secretario el gerente general Econ. Gustavo Leibniz Almeida Amat. El presidente declara instalada la sesión y dispone que se trate el único punto del orden del día. Constatado el quórum reglamentario el secretario elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Universal de accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el único punto del orden del día.

Continuando con el tratamiento del punto de orden del día el señor socio-gerente hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2012 y que va desde el día 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente. En este momento considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

Con las atribuciones, deberes y derechos constantes en el estatuto social, agotados los puntos del orden del día, el Presidente resuelve un receso para la redacción del acta, concluido el receso se instala la junta con igual numero de accionistas, se da lectura al texto del acta, la misma que, siendo aprobada por unanimidad por los señores accionistas, tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas, es firmada para constancia por los mismos señores accionistas. Con lo cual se da por terminada la sesión siendo las

14h45 p.m.- p. IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA I.M.D.E.A.S.A.: ECON. GUSTAVO ALMEIDA AMAT, Gerente General, Secretario; f.-JESUS DE LOS ANGELES AMAT ORMEÑO, Presidente.

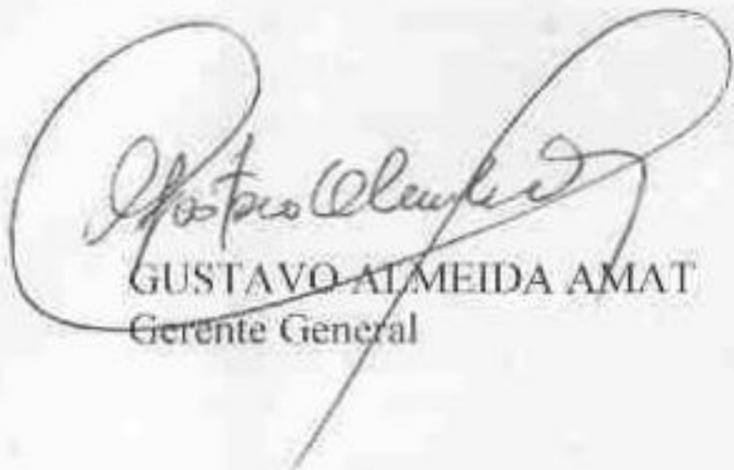


GUSTAVO ALMEIDA AMAT
Gerente General - Accionista



JESUS DE LOS ANGELES AMAT ORMEÑO
Presidente - Accionista

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía



GUSTAVO ALMEIDA AMAT
Gerente General