

**IMPORTCREDI S.A. ACTA DE JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de Febrero del dos mil trece, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía **IMPORTCREDI S.A.** Se reúnen los Accionistas de la compañía.

Esta convocatoria tuvo como finalidad aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2012.

Una vez constatada la presencia de los accionista en su totalidad se hizo un breve receso para el analice y aprobación de la misma.

Aprobada el primero y último punto del día se efectuó el Acta la misma que fue aprobada por el Presidente y la secretaria de la Junta Extraordinaria de Accionistas.



FIRMA DEL GERENTE GENERAL

Nombre: CARLOS PLAZA SOLIS  
Identificación 0912965928



FIRMA DEL SECRETARIO AD

Nombre JOSE SOTOMAYOR MOLINA  
Identificación 0911321917