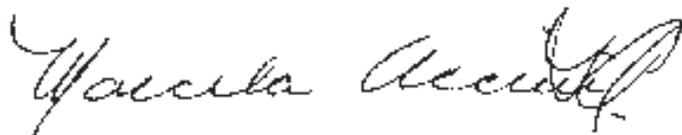


# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ULTRATOWN S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a las 13h00 del día 20 Abril del 2012, en el domicilio de la compañía, ubicado en Avda. Joaquín Orrantía y Avda. Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Torre A cuarto Piso Oficina 402 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía ULTRATOWN S.A., con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por los accionistas: **MASAKI S.A.** representada por la **SRA. MARCELA ACCINI A.** propietario del 50% de las acciones, **HAXTON STAR DEVELOPMENT INC.** Representado por el **SR. LEON ANTONIO NOBOA YCAZA** propietario del 50% de las acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor de un dólar cada una (US \$ 1.00). Actúa como Secretario, a pedido de la Sala, la Sra. **YOLANDA POTES DE COBOS.** preside la sesión La Sra. **MARCELA ACCINI A.**; por lo tanto esta Junta se instala de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de: Conocer, analizar y resolver sobre la aprobación respectiva de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.

Una vez revisado el balance general y sus estados anexos se procede a dar la respectiva aprobación por parte de todos los accionistas presentes.

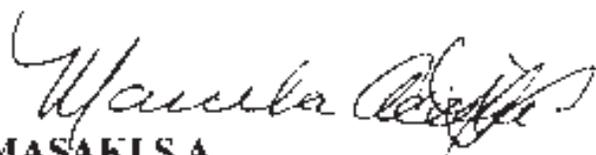
No habiendo otro punto a tratar, el Presidente declara terminada la Sesión y concede un breve receso al Secretario Ad-Hoc para que redacte la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, a las 14h00. Para constancia firman la presente todos los accionistas asistentes.



**MARCELA ACCINI A.**  
Presidente de la Sesión



**YOLANDA POTES DE COBOS**  
Secretario Ad-Hoc



**MASAKI S.A.**  
**MARCELA ACCINI A.**  
GERENTE GENERAL  
Accionista



**HAXTON STAR DEVELOPMENT INC.**  
**LEON ANTONIO NOBOA YCAZA**  
GERENTE GENERAL  
Accionista