

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 2013, 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 2012.

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

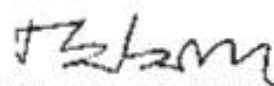


YOLANDA POTES DE COBOS
Secretario Ad-Hoc



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

✓



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