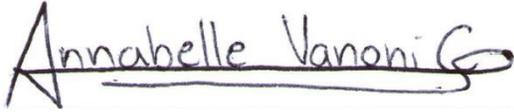


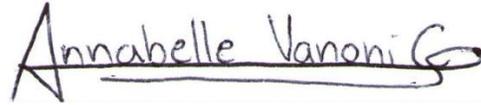
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUVALUSA S. A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2013.-**

En el Cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Enero del dos mil trece, siendo las trece horas diez minutos en el local de la compañía ubicado en Parque Empresarial Colon, Edificio Empresarial # 4, Piso 1 Oficina # 113 se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía TUVALUSA S. A.: ING. ANNABELLE MARIA VANONI CAAMAÑO y ATILIO FABRIZZIO VANONI VALVERDE, actúa como Presidente de Junta la señorita ING. ANNABELLE MARIA VANONI CAAMAÑO; Actúa como secretario Ad –Hoc el ING. ATILIO FABRIZZIO VANONI VALVERDE.- Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver el único punto del día, que es : La transferencia de acciones del Capital suscrito que hace el ING. ATILIO FABRIZZIO VANONI VALVERDE a favor del Sr. STEFANO ATILIO VANONI CAAMAÑO. El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el único punto acordado; y luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado de la compañía, La Junta General de Accionistas RESUELVE: Autorizar la Transferencia de acciones sobre el capital suscrito de la compañía, siendo de la siguiente forma; el ING. ATILIO FABRIZZIO VANONI VALVERDE, transfiere cuatrocientas acciones a favor del Sr. STEFANO ATILIO VANONI CAAMAÑO, Por consiguiente el Sr. STEFANO ATILIO VANONI CAAMAÑO, queda con CUATROCIENTAS ACCIONES, integrando el capital suscrito de la compañía que queda y ING. ANNABELLE MARIA VANONI CAAMAÑO con CUATROCIENTAS ACCIONES- Luego por haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el Acta.- A las quince horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que una vez aprobada por unanimidad del capital pagado, es aprobada. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.-f) ING. ANNABELLE MARIA VANONI CAAMAÑO,

**Presidente de la Junta, f) ING. ATILIO FABRIZIO VANONI VALVERDE, secretario de la junta.**



**f) ING. ANNABELLE MARIA VANONI C.  
ACCIONISTA**



**f) ING. ANNABELLE MARIA VANONI C.  
PRESIDENTE**



**f) ING. ATILIO FABRIZIO VANONI VALERDE  
Secretario ad.- hoc**

**CERTIFICO: Que la presente es fiel copia igual a su original que**

**Reposa en el libro de Actas a mi cargo y al cual me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, a 15 de Enero del 2013.**



**f) ING. ATILIO FABRIZIO VANONI VALERDE  
Secretario ad.- hoc**