

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA USTINOV S.A.,
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de Enero del dos mil doce, a las once horas, en las oficinas situadas en CDLA. 25 JULIO MZ B5 SOLAR 15, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía USTINOV S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: MAYRA JACQUELINE ALVARADO PÉREZ, por sus propios derechos, propietaria de SEIECIENTAS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, EDISON ELOY REYES PAREDES, por sus propios derechos, propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la señorita MAYRA JACQUELINE ALVARADO PÉREZ, y actúa como Secretario del Junta el señor DANIEL GUILLERMO CASTILLO ARANDA.

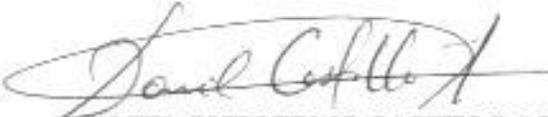
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver como único punto del día, la revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, cortados a Diciembre 31 del 2011.

Toma la palabra la señora MAYRA JACQUELINE ALVARADO PÉREZ quien manifiesta a la Junta General de Accionistas su total conformidad con los resultados obtenidos en el año 2011 por la Compañía USTINOV S.A.; y de manera unanime se aprueban los mencionados Estados Financieros, agradeciendo al personal responsable de esta gestión.

Una vez conocido y aprobado el único punto a tratarse se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad por la Junta General, con lo cual se declara concluida la sesión.


MAYRA JACQUELINE ALVARADO PÉREZ
PRESEIDENTE


EDISON ELOY REYES PAREDES
ACCIONISTA


DANIEL GUILLERMO CASTILLO ARANDA
SECRETARIO AD-HOC