

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
IMPORTADORA ALONZO IMPORALONZO S.A., CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL A LAS 16H00 DEL DIA 05 FEBRERO DE 2013.

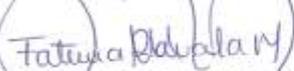
En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de Febrero del año dos mil trece siendo las 16h00, en las oficinas de **IMPORTADORA ALONZO IMPORALONZO S.A.**, ubicada en la calle Lorenzo de Garaicoa y Víctor Manuel Rendón, oficina 303, se reúnen los señores **Banner David Alonzo Mora** y **Fátima Elizabeth Zavala Mendoza**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tomar acuerdos o desatimar los mismos con el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2010
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario

Preside la reunión la Señora Fátima Elizabeth Zavala Mendoza, y actúa como secretario el señor Averroes Francisco Ube Loor, la señora Presidenta solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la junta, por secretaria se formuló la lista de asistentes, la presidenta considerando que se encuentra el 100% del capital suscrito; declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados sobre el orden del día; acerca de los cuales todos los accionistas están informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía señor **Banner David Alonzo Mora** para presentar la Aprobación de los Estados Financieros del año 2010, considerando a los accionistas que durante este periodo no hubo actividad económica alguna a su vez presenta el Informe del Gerente a ser presentado ante la Superintendencia de Compañía para su debida aprobación; Informes que proceden los accionista a aprobar por unanimidad; toma la palabra la señora Mendoza Mendoza Maruja quien actúa como Comisario de la compañía la misma que presenta el Informe del Comisario y que es aprobado por los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:22 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.

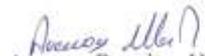
Atentamente,



Fátima Elizabeth Zavala Mendoza
PRESIDENTE



Banner David Alonzo Mora
GERENTE GENERAL



Averroes Francisco Ube Loor
**SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS**