

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD COSTASHOP S.A.

En Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo del 2013, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Primer callejón Sedalan 403 Guerrero Martínez reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Sociedad **COSTASHOP S.A.**, estos FUSUMADA DIAZ MARY CAROLINA en su calidad de ACCIONISTA, propietaria de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; FUSUMADA DIAZ KYOCHAN GILDA propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, FUSUMADA DIAZ MARY CAROLINA, actuando como Secretario el señor ESPINOZA CHOEZ JONATHAN quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Sociedad **COSTASHOP S.A.** Seguidamente tomo la palabra el Gerente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

1. Informe del gerente general
2. Informe del comisario
3. Estudio de los estados financiero al 31 de diciembre del 2012
4. Lectura y aprobación acta de junta general

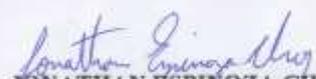
Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre los punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos,

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Gerente de la Junta y el Secretario que certifica.- En Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013.- f) Sr FUSUMADA DIAZ MARY CAROLINA, en su calidad de Gerente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de la compañía.....

al cual me remitiré en caso de necesario.
Guayaquil, 30 de Marzo del 2013.


JONATHAN ESPINOZA CHOEZ
Secretario Ad-Hoc