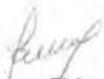
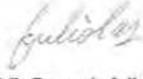


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IMPORZETA S.A. TABACCO SHOP**

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Marzo del 2013, en el local social ubicada en la Cda. Alborada Décima Etapa Villa 18 mz.102, a las diez de la mañana, se reunieron los socios de la compañía IMPORZETA S.A TABACCO SHOP, el señor. Tello Revoredo Julio César propietario de quinientos sesenta acciones y Campos Terrones Elvira propietaria de doscientas cuarenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen el valor de un dólar cada una. Se designa para que presida la sesión a Tello Revoredo Julio César y actúa como secretaria Ad-hoc de la sesión la accionista Campos Terrones Elvira La secretaria formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta Junta. Los asistentes resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día a) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, bajo NIIF al 31 de Diciembre del 2012.- b) Efectuar los pagos respectivos de impuestos -c)La Junta General decide el nombramiento del Comisario.- -No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad, se termina la sesión a las once de la mañana, la misma que suscriben todos presente en señal plena y absoluta conformidad.

Certifico que el acta que antecede consta en el Libro de Actas de la Compañía IMPORZETA S.A. TABACCO SHOP.


Campos Terrones Elvira
Secretaria Ad-hoc de la Sesión
Accionista


Tello Revoredo Julio César
Presidente de la Sesión
Accionista