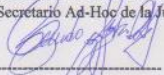


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CLITECSER S.A. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del dos mil trece, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en **15AVA 1203 Y BRASIL**; los accionistas de la Compañía CLITECSER S.A., a saber 1.-EDUARDO LAZARO BARRIGA; 2.-MANUEL ALFREDO BOLOÑA MOREIRA; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balances año 2012.

Preside la reunión EDUARDO LAZARO BARRIGA; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a MANUEL ALFREDO BOLOÑA MOREIRA; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h40, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


Eduardo Lazaro Barriga
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Manuel Boloña Moreira
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA ELITCLIENTES
S.A. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2013.**

ACCIONISTAS	CEDULA
EDUARDO LAZARO BARRIGA	0909354276
MANUEL BOLOÑA MOREIRA	091143478

FIRMAS

