

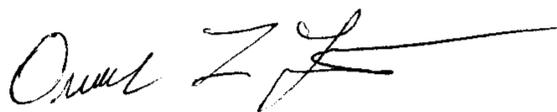
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA USIMPORTACIONES SA. CELEBRADA VIERNES 25 DE
ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Manta, a las 15H30 del día viernes 25 de enero del 2013, en las oficinas de la compañía, ubicada en San Lorenzo calle Principal barrio 10 de Agosto, encontrándose los accionistas de la compañía, señores Arthur James Lenius y Daniel Mistele, los cuales representan la totalidad de sus acciones social de la empresa, según lo dispuesto en el art 238 de la Ley de Compañías, además se encuentra presente la sra. Letiz Intriago (Contador), para tratar el siguiente orden del día:

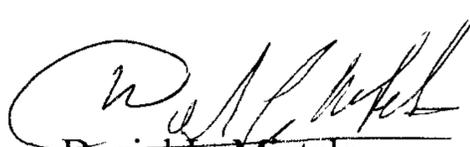
- Lectura del Balance General correspondiente al año 2012.
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

El Presidente, una vez constatado el quórum por secretaría dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer los punto del orden del día, los que previamente fueron aprobado por los asistentes.

Siendo las 16H30 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Arthur James Lenius
Presidente



Daniel L. Mistele
Secretario Ad-hoc