

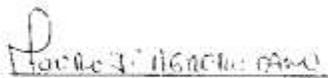
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA LIMITADA CANADASI NFH CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintidós días del mes de enero del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en parroquia ROCAFUERTE calle PICHINCHA SL 333 e ILLINGWORTH edificio TOUS piso 4 oficina 402, comparece a la Sra. **PONCE TUAREZ ALBA AUDREY**, accionista mayoritario y propietario de siete mil quinientos acciones ordinarias, y demás accionistas presentes, todo lo cual representa DIEZ MIL 00/100 y el 100% del capital accionario; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria, de Junta de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012.

PRIMERO.- Después de analizada la situación de la compañía la Junta General de Accionistas, aprobaron Los Estados Financieros.

Sin nada más que tratar en el orden del día propuesto, se termina la sesión a las onces horas y treinta minutos del día veintidós de enero del 2013.



Mauro Julio Tigrero Cano
Representate Legal
CANADASI NFH CIA. LTDA.
C.I. 0801594540