

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA I LOVE MONTAÑITA S.A., CELEBRADA EL  
VEINTE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE**

En la Provincia de Santa Elena, Cantón Manglaralto, el Veinte de Enero del dos mil trece a las 15:30, se reúnen en el domicilio de la Compañía **I LOVE MONTAÑITA S.A.** a saber: 1.- HADAD DAVID SHAI, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de Una acción; 2.- HUSID AARON, de nacionalidad Israelita, propietario de Setecientas noventa y nueve acciones. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobar Balance del año 2012.

Preside la reunión Husid Aaron. Gerente General de la Compañía la misma que es revisada y aprobada.

No habiendo otro asunto que tratar, el 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 16:30, firmando para constancia el Presidente y suscrito secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

  
**Cinthya Jackeline Morales Vera**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

  
**Husid Aaron**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta