



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OTTUSOKO S.A.
CELEBRADA EL CINCO DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a la diez horas del día cinco de Enero del 2013, en el establecimiento principal de la Compañía ubicada en la Cdla. Kennedy Edificio Plaza Center Oficina 305, se reunió la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía OTTUSOKO S.A, a la que asistieron los accionistas:

Eco. Gina Lorena Rossignoli Cevallos, propietaria del 50% de las acciones.

Sr. Miguel Ángel Rossignoli Anselmi, propietario del 50% de las acciones.

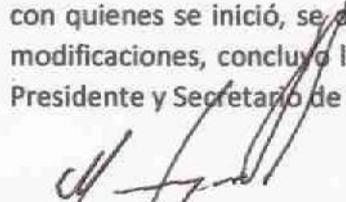
Se encuentra por lo tanto presente en la sesión de Junta General el 100% del capital suscrito y pagado, dejándose constancia de que esta junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de Ley de Compañías.

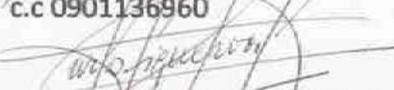
Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo con el balance presentado al 31 de Diciembre del 2012.

Preside la sesión su titular la Señora Gina Lorena Rossignoli Cevallos y actuando como secretario el Sr. Tomas Carlos Figueroa Figueroa.

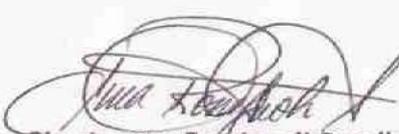
Se deja constancia de que el Secretario de esta junta formulo la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 29 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía OTTUSOKO S.A Sr. Miguel Ángel Rossignoli Anselmi quien pone en conocimiento de la sala estar en conformidad con lo mencionado anteriormente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio la lectura a la presente acta y, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifica.


MIGUEL ROSSIGNOLI ANSELMI
GERENTE GENERAL
c.c 0901136960


TOMAS FIGUEROA FIGUEROA
SECRETARIO
c.c 0900942970

CERTIFICO: Que esta copia es igual a su original, que reposa en el libro de actas de la Compañía, al que remitiré en caso necesario.


Eco. Gina Lorena Rossignoli Cevallos
ACCIONISTA



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario
Trigesimo Octavo del Cantón Guayaquil en cumplimiento
a la que Dispone el Art: 18 Numeral 3 de la Ley
Notarial, Certifico que la Firma que Antecede

Perlepeciente (s) A:
MIGUEL Rossignoli Anselmi
TOMAS FIGUEROA FIGUEROA
CATA Rossignoli Cevallos

siendo la (s) misma (s) que consta (n) en la (s) Cédula (s) de
Ciudadania No. (s) 090136960
090042970
1201838081

Quedando en mi archivo copia (s) igual (es).

Guayaquil, 19 JUL 2013



Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

