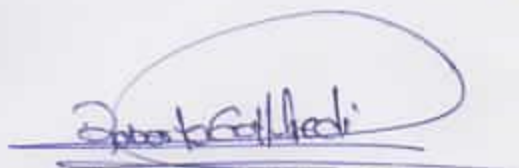


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "MITSUJAPAN CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 22 días del mes de febrero de dos mil trece, a las once horas, se reúnen los socios de la compañía "MITSUJAPAN CIA. LTDA." Señores: PEDRO RAFAEL GOTTIFREDI NEIRA, y ROBERTO JOSE GOTTIFREDI NEIRA, quienes representan el ciento por ciento del capital y acuerdan de manera unánime constituirse en junta general universal para tratar el único punto del orden del día el siguiente: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.** Preside la junta el Gerente General Sr. Pedro Gottifredi Neira. y actúa como Secretario por disposición de la junta el Sr. Roberto José Gottifredi Neira. Por disposición de la presidencia se pasa a tratar el único punto del orden del día, y al someter a votación este punto los socios aprueban por unanimidad. Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta, firmando para su constancia todos los concurrentes, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.



Pedro Rafael Gottifredi Neira



Roberto Jose Gottifredi Neira