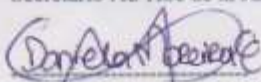


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ELITCLIENTES S.A. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL  
2013.**

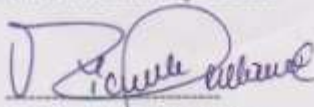
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del dos mil trece, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en: Saucos Cuatro S/N Bloque 47 Departamento 401 # ; los accionistas de la Compañía ELITCLIENTES S.A., a saber 1.-Moreira Espinoza Evelyn Daniela; 2.- Orellana Veliz Allyson Michelle; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:  
**PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balances año 2012.

Preside la reunión Moreira Espinoza Evelyn Daniela; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a Orellana Veliz Allyson Michelle; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la 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 12h40, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Moreira Espinoza Evelyn Daniela  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Orellana Veliz Allyson Michelle  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA ELITCLIENTES  
S.A. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2013.**

ACCIONISTAS

CEDULA

FIRMAS

Moreira Espinoza Evelyn Daniela 0922481163

Orellana Veliz Allyson Michelle 0917936395

