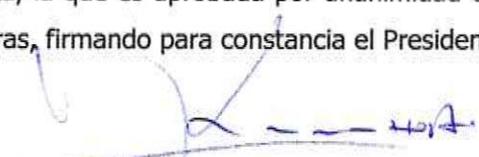


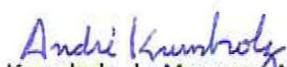
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE PRODUCTOS PARA
MODELISMO S.A. PROPAMOSA**

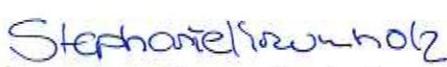
El día de hoy diez de abril del dos mil trece, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Km 9,50 de la Via Duran Tambo, se reunieron los accionistas: **UNO)** Krumholz Couegnas Michel Roger propietario de 100 acciones; **DOS)** Krumholz de Menezes Andre propietario de 250 acciones; **TRES)** Krumholz de Menezes Nathalie propietaria de 400 acciones; **CUATRO)** Krumholz de Menezes Stephanie propietaria de 250 acciones. Todas las acciones esto es las 1000, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta Krumholz Couegnas Michel Roger en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma, Krumholz de Menezes Nathalie, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.-Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las trece horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-


f) Krumholz Couegnas Michel Roger
Presidente de la Junta - Accionista


f) Krumholz de Menezes Nathalie
Secretario de la Junta


f) Krumholz de Menezes Andre
Accionista


f) Krumholz de Menezes Stephanie
Accionista