ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA [illegible] SA, CELEBRADA EL 8 DE MAYO DEL [illegible]

[illegible] **22d de febrero**, a las [illegible] **horas** de la mañana, **ubicada en Guayaquil** [illegible] **Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas** [illegible] **ECUADOR** [illegible] **FERNANDO XAVIER CORDERO ANDRADE**, propietario de [illegible] y **GUSTAVO ANDRES KIENERT MURELLO** propietario de 400 acciones, [illegible] **capital del capital suscrito** [illegible]. Con la presente reunión de Junta General Extraordinaria se **encuentra** [illegible] **del capital social de la compañía** que es de **cien mil dólares** [illegible] Estados Unidos de América, dividido en 10000 **acciones ordinarias y nominativas** de [illegible] Preside la sesión como **Presidente de la Junta, el señor FERNANDO** [illegible] **CORDERO ANDRADE**, en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como Secretario de la Junta **GUSTAVO ANDRES KIENERT MURELLO**, lo cual procede a efectuar [illegible] **doce** (12) de accionistas presentes en esta sesión, le informa que se ha [illegible] su firma y que [illegible] Junta, declara encontrarse [illegible] quórum de asistencia [illegible] Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas [illegible] **Ley de Compañías** [illegible] **procedimiento** del reglamento de [illegible] **Estados Unidos de América** [illegible] **parte que corresponde** al orden del día y que es: APROBACIÓN DEL **BALANCE ORDINARIO DEL AÑO 2012.**

[illegible] Presidente **procede** a dar lectura al punto uno de la orden del día [illegible] **APROBAR EL BALANCE GENERAL** [illegible] **AÑO 2012**, [illegible] Junta la referida medida, la misma que luego de [illegible] **pueda** que tiene el [illegible] **para la** realización [illegible] Junta, hecho lo cual [illegible] **la** participación de los mismos accionistas [illegible] **y** [illegible] **acta**, lo que cumple la **Secretaria, y** [illegible] **Gerente General** [illegible] **la Secretaria de la Junta** [illegible]

FERNANDO CORDERO ANDRADE

PRESIDENTE ACCIONISTA

GUSTAVO KIENERT MURELLO

SECRETARIO ACCIONISTA