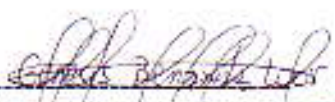


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CORPOFABEL S.A. CELEBRADA EL 2 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Febrero del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Baquerizo Moreno 1005 y Victor Manuel Rendon; los accionistas de la Compañía CORPOFABEL S.A., a saber 1. BENABIDES LOOR GENESIS GERALDINE; 2. LOOR ANDRADE SILVIA VERONICA; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión BENABIDES LOOR GENESIS GERALDINE; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a LOOR ANDRADE SILVIA VERONICA; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del 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 seccion a las 15:30, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


BENABIDES LOOR GENESIS GERALDINE
Presidente Ad-Hoc de la Junta


LOOR ANDRADE SILVIA VERONICA
Secretario Ad-Hoc de la Junta