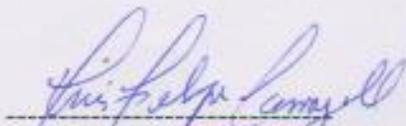


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CAPDESARROLLO S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL  
2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del 2014, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la URBANIZACION BELLOHORIZONTE VILLA # 10 MANZANA # 1313 los accionistas de la Compañía CAPDESARROLLO S.A., a saber 1. CARBAJAL QUINTERO LUIS FELIPE; 2. QUINTERO NORA ISABEL; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2013

Preside la reunión CARBAJAL QUINTERO LUIS FELIPE; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el PRESIDENTE mociona a QUINTERO NORA ISABEL; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2013

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 13:30, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

  
CARBAJAL QUINTERO LUIS  
PRESIDENTE. Ad-Hoc de la Junta

  
QUINTERO NORA ISABEL  
Secretario Ad-Hoc de la Junta