

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CYPKO BELTEC Y SCHWARZKOPF CONSTRUCTURA S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 01 día del mes de Enero del 2013 en el inmueble ubicado en la calle **Moreno Bellido E6-54 Y Amazonas** a las 11:30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Cypko Beltec Y Schwarzkopf Constructora S.A. con la presencia de los señores Schwarzkopf Peisach Tommy Carlos Camilo, el señor Schwarzkopf Joseph Samuel, y el representante legal de la empresa Constructora y Asesorías B Y C Sociedad Anónima.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

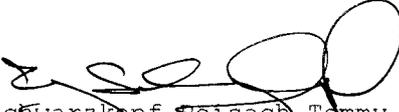
PUNTO UNICO: APROBACION DEFINITIVA DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011 Y 2012.

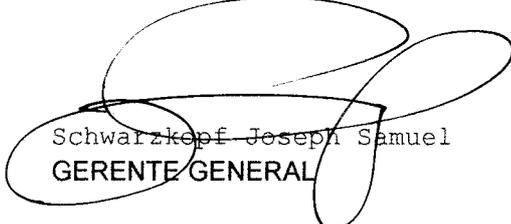
Preside la reunión el señor Schwarzkopf Peisach Tommy Carlos Camilo debidamente facultado y actúa como secretario el señor Schwarzkopf Joseph Samuel a la vez Gerente General de la empresa.

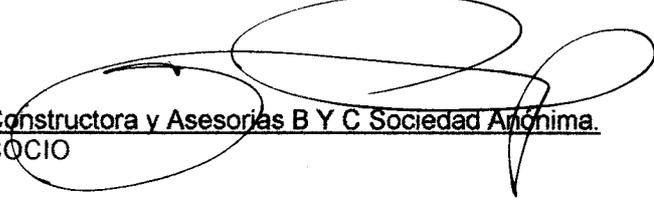
Leído el que fue el único punto del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal queda aprobada por unanimidad. El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente así como la copia del poder referido y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al único punto del orden del día, la Junta General aprueba los Estados Financieros años: 2011 y 2012 ya que luego de haber verificado los saldos reflejados en el mismo, se comprobó que responden a cuentas razonablemente presentadas y correctamente sustentados en archivos que reposan en la compañía.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 12:30 horas del mismo día.


Schwarzkopf Peisach Tommy Carlos
PRESIDENTE


Schwarzkopf Joseph Samuel
GERENTE GENERAL


Constructora y Asesorías B Y C Sociedad Anónima.
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE CYPKO BELTEC Y SCHWARZKOPF CONSTRUCTURA S.A.
CELEBRADA EL 01 DE ENERO DEL 2013**

EXPEDIENTE: 163857

USUARIO:

1792223482001

NOMBRE: CYPKO BELTEC Y SCHWARZKOPF CONSTRUCTORA S.A.

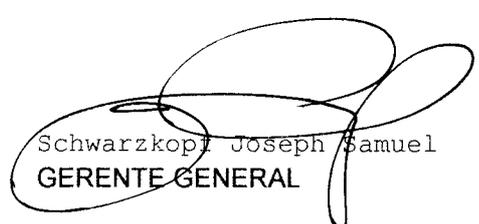
DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

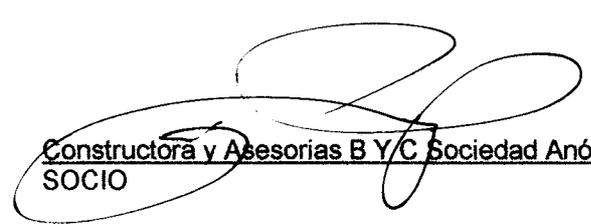
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$) 8 000,0000

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	SE-Q-00000039	CONSTRUCTORA Y ASESORIAS B Y C SOCIEDAD ANONIMA	CHILE	EXT. DIRECTA	4 000,0000	
2	1719647990	SCHWARZKOPF JOSEPH SAMUEL	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	NACIONAL	1 600,0000	
3	1703017976	SCHWARZKOPF PEISACH TOMMY CARLOS CAMILO	ECUADOR	NACIONAL	2 400,0000	

TOTAL (USD \$): 8.000,0000


Schwarzkopf Peisach Tommy Carlos
PRESIDENTE


Schwarzkopf Joseph Samuel
GERENTE GENERAL


Constructora y Asesorias B Y C Sociedad Anónima.
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CYPKO BELTEC Y SCHWARZKOPF CONSTRUCTORA S.A. CELEBRADA EL 01 DE ENERO DEL 2013
