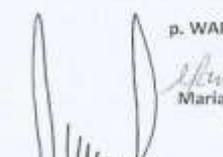


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONISTA
GUAYAQUIL S.A. CIGSA CELEBRADA EL DIA SEIS DE FEBRERO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 11h00 del día 6 de febrero del año 2013, en el local comercial de la compañía ubicada en el Malecón, número 512 e Imbabura, planta baja, se reúnen los accionistas de la compañía INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A. CIGSA, señores: María Delia Aguirre, a nombre y en representación de la compañía WARREN ASSET HOLDING, debidamente autorizada por la carta poder que presenta, propietaria de cinco mil quinientas noventa y ocho (5.598) acciones; María Elena Cisneros Feijo, por sus propios derechos, propietaria de doscientas una (201) acciones; y, Mauricio Ponce Cartwright, por sus propios derechos, propietaria de doscientas una (201) acciones, con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son iguales e indivisibles y de un valor nominal de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre: **UNO.-** Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012, que ha sido presentado por el Gerente General y el informe presentado por el Comisario de la Compañía, la señorita Aracelly Ávila; **DOS.-** Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012; y, **TRES.-** Conocer y resolver acerca de la elección del Comisario de la sociedad; Preside esta sesión la señora María Elena Cisneros Feijo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la sesión, el señor Mauricio Ponce Cartwright, Gerente General de la compañía, y da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra la señora María Elena Cisneros Feijo, y declara instalada la misma. Acto seguido pasan a tratar los puntos del día resolviendo por unanimidad lo siguiente: **UNO.-** Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012, que ha sido presentado por el Gerente General de la Compañía, así como el presentado por el Comisario de la Compañía; **DOS.-** Aprobar las referidas Cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias que fueron sometidos a su consideración; **TRES.-** Reelegir a la señorita Aracelly Ávila para que sea el comisario de la compañía por el período de un año. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 12h00 del mismo día.


María Elena Cisneros Feijo
ACCIONISTA


María Elena Cisneros Feijo
PRESIDENTE


Mauricio Ponce Cartwright
ACCIONISTA

p. WARREN ASSET HOLDING


María Delia Amador Aguirre
ACCIONISTA


Mauricio Ponce Cartwright
SECRETARIO