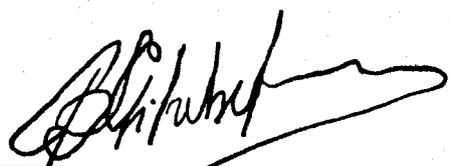


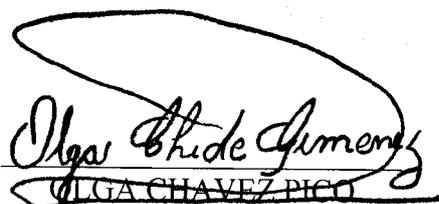
Inmobiliaria Comercial SCHWABEN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA COMERCIAL SCHWABEN S.A. CELEBRADA EL 1 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Manta a los 1 día del mes de Enero del 2013, a las 16:00 en la ciudad de Manta en la Ave. 102 y Calle 124, se reúnen las socias señoras Blanca Gilabert Urzainqui, propietaria de dos mil quinientas acciones (2.500) con derecho a dos mil quinientos votos, y la señora Olga Margarita Chávez Pico, propietaria de dos mil quinientas acciones (2.500) con derecho a dos mil quinientos votos, las socias representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y deciden por unanimidad reunirse en una Junta General Extraordinaria de Socios de conformidad con el artículo doscientos ochenta (280) de la Ley de Compañías para el efecto actúa como secretaria la señora Ruth Saltos Mantuano, la secretaria declara instalada la junta y pide que se constate el quórum de ley, una vez constatado el mismo por unanimidad de sus socios resuelven aprobar los resultados del ejercicio económico 2012. No habiendo otro asunto que tratar, la Junta se declara en receso para que se redacte el Acta de la sesión. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes que a su inicio, se aprueba el acta sin modificaciones con lo cual termina la sesión. Para constancia firman la presente acta los socios asistentes a la sesión.



BLANCA GILABERT U.



OLGA CHAVEZ PICO