

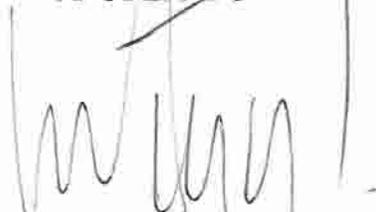
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE INMOBILIARIA CIVIL PEGOMZA S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2.013

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 7 ½ vía a Daule, se reúne Glastonbury Trading S.A. representada por su apoderado el Ing. Miguel Peña Valle, como propietaria de veinte y seis mil cuatrocientas noventa y nueve acciones de cuatro centavos de dólar cada una, equivalente a un mil cincuenta y nueve con noventa y seis dólares y Cork S.A. representada por su Gerente General Ing. Luis Parra Rodas y propietaria de una acción de cuatro centavos de dólar y por lo tanto constituyen el total del capital social suscrito y pagado. Con la dirección del Ing. Miguel Peña Valle como Presidente de la compañía y actuando como secretario el Gerente Ing. Miguel Peña Gomez. La Presidencia solicita a secretaría se compruebe la asistencia y determinándose que está presente el 100% del capital social de la empresa. La Presidencia propone a la junta, que en virtud de encontrarse presente la totalidad del capital, reunirse en Junta General Universal de Accionistas de Inmobiliaria Civil Pegomza S.A., para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN, COMISARIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2.012; El señor Presidente pone a consideración de la junta el orden del día, el mismo que es aceptado por unanimidad y declara instalada la junta y abierta para conocer los puntos aprobados. 1.- conocer y resolver sobre los informes de la administración, comisario y los estados financieros del ejercicio económico 2.012 La Presidencia por intermedio de secretaria solicita se dé lectura a los informes del Gerente General y Comisario así como los estados financieros del año 2012, luego de las aclaraciones son aprobados Concluida la junta se concede a secretaría el tiempo para la redacción de esta acta, la que misma que luego de ser leída y al no existir observaciones, es aprobada y para constancia firman los asistentes.

Por Glastonbury Trading S.A.



Ing. Miguel Peña Valle
APODERADO



Ing. Miguel Peña Valle
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Por CORK S.A.



Ing. Luis Parra Rodas
GERENTE GENERAL



Ing. Miguel Peña Gomez
SECRETARIO DE LA JUNTA