

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CIA. CIVIL AGRICOLA INMOBILIARIA COVILSA S. A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012.

Fu la ciudad de Guayaquil, a los treinta y dias del mes de Marzo del ano dos mil doce, a las nueve horas, en el local social de la Compania Civil Agrícola Inmobiliaria COVILSA S. A., ubicada en las calles Primero de Mayo 104 y Pedro Moncayo, se reunen para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas: Senor Jaime Victor Guzman Maspons, propietario de 240 Acciones de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de Nortamerica cada una, Senora Maria del Rosario Guzman Maspons, propietaria de 240 Acciones de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de Nortamerica cada una, Senora Maria Mercedes Guzman Maspons, propietaria de 240 Acciones de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de Nortamerica cada una, Senora Maria Mercedes Guzman Maspons propietaria de 240 Acciones de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de Nortamerica cada una, Senora Montserrat Maspons i Bigas propietaria de 28774 Acciones de cuatro centavos de dolar de los Estados Unidos de Nortamerica cada una, y senor Denis Farfan Calero, Gerente de la Empresa, bajo el siguiente Orden del dia: 1.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2011, y 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General al 31 de Diciembre del 2011.- Constatado el quórum reglamentario, se da inicio a la sesion que la Preside la senora Mercedes Maria Guzman Maspons y actua como Secretaria la senora Montserrat Maspons i Bigas.

Acuerda del primer punto la senora Gerente General, informa que la empresa que la unica actividad que ha realizado la empresa en el ano 2011, ha sido el alquiler del local de la planta baja, y que aquello no ha permitido cubrir todos los gastos en que ha incurrido la empresa durante ese ejercicio, y solicita la aprobacion del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias porque eso es el fiel reflejo de la situacion actual de la compania. Los asistentes deciden aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2011. Sobre el segundo punto, en leido el Informe del Gerente General, y la Junta decide aprobarlo unánimemente. No habiendo otro punto que tratar y dando las diez horas cinco minutos, concluye la sesion, se da lectura al acta correspondientes, aprobada y suscrita por los asistentes: O JAIMI VICTOR GUZMAN MASPONS.- ACCIONISTA, Firma y Rubrica. O MARIA DEL ROSARIO GUZMAN MASPONS.- ACCIONISTAS, Firma y Rubrica. O MONTSERRAT LAURA.- ACCIONISTA, Firma y Rubrica. O MARIA MERCEDES GUZMAN MASPONS.- ACCIONISTA, Firma y Rubrica. O MERCEDES MARIA GUZMAN MASPONS.- ACCIONISTA.- PRESIDENTE, Firma y Rubrica. O DENIS FARFAN CALERO.- COMISARIO, Firma y Rubrica. O MONTSERRAT MASPONS I BIGAS.- ACCIONISTA SECRETARIA, Firma y Rubrica.

Es fiel copia del Original que reposa en el Libro de Actas de Actas de CIA CIVIL AGRICOLA INMOBILIARIA COVILSA S. A.
Montserrat Maspons i Bigas
MONTSERRAT MASPONS I BIGAS
SECRETARIA