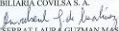


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CIA. CIVIL AGRICOLA INMOBILIARIA COVILSA S. A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las nueve horas, en el local social de la Compañía Civil Agrícola Inmobiliaria COVILSA S. A., ubicada en las calles Primero de Mayo 104 y Pedro Moncayo, se reúnen para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas: Señor Enrique Pedro Guzman Maspons propietario de 200 Acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Señor Jaime Víctor Guzman Maspons, propietario de 200 Acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Señora María del Rosario Guzman Maspons, propietaria de 200 Acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Señora Mercedes María Guzman Maspons, propietaria de 200 Acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Señora Montserrat Laura Guzman Maspons, propietaria de 200 Acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Señora Nuria Mercedes Guzman Maspons propietaria de 200 Acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y señor Denis Farfan Calero, Comisario de la Empresa, bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas 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 sesión que la Preside la señora Nuria Mercedes Guzman Maspons y actúa como Secretaria la señora Montserrat Laura Guzman Maspons.

Acerca del primer punto la señora Gerente General, informa que la empresa no ha realizado la empresa en el año 2012, y solicita la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias porque eso es el fiel reflejo de la situación actual de la compañía. Los asistentes deciden aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012. Sobre el segundo punto, se lee el Informe del Gerente General, y la Junta decide aprobarlo unánimemente. No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas cinco minutos, concluye la sesión, se da lectura al acta correspondiente, aprobada y aserada por los asistentes: D. JAIMÉ VÍCTOR GUZMAN MASPONS - ACCIONISTA, Firma y Rubrica; D. MARIA DEL ROSARIO GUZMAN MASPONS - ACCIONISTA, Firma y Rubrica; D. MONTSERRAT LAURA - ACCIONISTA PRESIDENTE, Firma y Rubrica; D. NURIA MERCEDES GUZMAN MASPONS - ACCIONISTA, Firma y Rubrica; D. MERCEDES MARIA GUZMAN MASPONS - ACCIONISTA SECRETARIA, Firma y Rubrica; D. DENIS FARTAN CALERO - COMISARIO, Firma y Rubrica; D. ENRIQUE PEDRO GUZMAN MASPONS - ACCIONISTA Firma y Rubrica.

Es fiel copia del Original que reposa en el Libro de Actas de CIA CIVIL AGRICOLA INMOBILIARIA COVILSA S. A.


MONTSERRAT LAURA GUZMAN MASPONS
SECRETARIA