

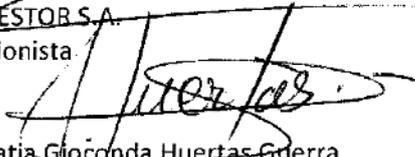
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CAPITALBAN S.A."

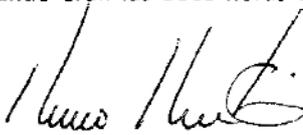
En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas del día, en el local social de la COMPAÑIA CAPITALBAN S. A., situado en las calles de Ave. del Ejercito 402 y Padre Solano de esta misma ciudad, se reúnen los señores accionistas de la Compañía a decir: UNO) la Compañía accionista INMOBILIARIA HAHUERCA S.A., debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal, HARRY GENARO HUERTAS GUERRA, compañía que posee ciento treinta (130) acciones, DOS) la Compañía accionista INMOBILIARIA HUERAL S.A. debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal, HOMERO GABRIEL HUERTAS GUERRA, compañía que posee ciento cuarenta (140) acciones, TRES) la Compañía accionista INMOBILIARIA HUERGIO S.A., debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal JOSE ARTURO PATIÑO HUERTAS, compañía que posee ciento cuarenta (140) acciones, CUATRO) la Compañía accionista INMOBILIARIA PATHUER S.A., debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal JOSE ARTURO PATIÑO HUERTAS, compañía que posee ciento treinta (130) acciones, QUINTO) la Compañía accionista INVESTOR S.A., debidamente representada por su Presidente y Representante Legal LAURA WENDY GISELLE GARCIA HUERTAS, compañía que posee ciento treinta (130) acciones, SEXTO) la Compañía accionista MACACOSA S.A., debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal JUAN SEBASTIAN PATIÑO HUERTAS, compañía que posee ciento treinta (130) acciones. Cada Participación Social tiene el valor de Un Dolar de los Estados Unidos de America cada una de ellas. Preside la Sesión Ing. Com. Homero Gabriel Huertas Guerra y actúa como Secretario de la Compañía Sra. Hipatia Gioconda Huertas Guerra. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía, quienes, haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios, toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son: UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2013 bajo NIIFS, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente General y del Comisario de la Compañía, de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes. Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta, la misma que se hizo y a la que se le dio lectura, ante la misma concurrencia que instalo esta junta, la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo día de su instalación.

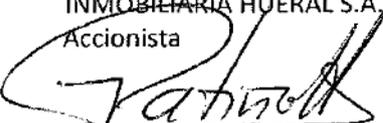

Harry Genaro Huertas Guerra
INMOBILIARIA HAHUERCA S.A.
Accionista

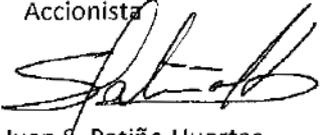

José Arturo Patiño Huertas
INMOBILIARIA HUERGIO S.A.
Accionista


Laura Wendy G. García Huertas
INVESTOR S.A.
Accionista


Hipatia Gioconda Huertas Guerra
Secretaría de la Junta


Homero Gabriel Huertas Guerra
Presidente de la Junta
INMOBILIARIA HUERAL S.A.
Accionista


José Arturo Patiño Huertas
INMOBILIARIA PATHUER S.A.
Accionista


Juan S. Patiño Huertas
MACACOSA S.A.
Accionista