

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTINENTAL DE PREDIOS COPRE S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2.013.

En Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de febrero del año dos mil trece siendo las 12h30 minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Pedro Carbo 1015 y Colón, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Continental de Predios Copre S.A., con la asistencia de los siguientes socios: Compañía SKANBANHOF OVERSEAS CORP. S.A., debidamente representada por la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., propietario de cuarenta y dos mil novecientas noventa y nueve (42.999) acciones nominativas y ordinarias de US\$ 0.40 (centavos) de dólar cada una de ellas, pagadas íntegramente con derecho a 42.999 votos; Señor Juan Ruggero Marcet Ghiglione, propietario de una ( 1 ) acción nominativa y ordinaria de US\$ 0.40 (centavos) con derecho a un voto, resolvieron en compañía de los señores Jorge Marcet Ghiglione y Juan Marcet Ghiglione, Presidente y Gerente General respectivamente, constituirse en Junta General Ordinaria de socios para tratar y resolver los siguientes puntos.

- 1) Lectura de la memoria del Gerente General de esta compañía por el ejercicio económico que ha tenido la misma en el año 2.012.
- 2) Estudio del Balance General y demás cuentas anexas del año 2.012, así como resolver sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el ejercicio contable, y; .
- 3) A considerar y resolver sobre cualquier punto que fuera sometido por alguno de los socios a la Junta General reunida.

Preside esta Junta el titular de la misma señor Jorge Marcet Ghiglione, y actúa en la secretaría el Gerente General de esta compañía señor Juan Marcet Ghiglione. El Presidente de esta junta la declara legalmente instalada por existir quorum legal más que suficiente ya que están presentes los socios que tienen el 100 % del total de las acciones, y manifiesta que, sobre el primer punto del objeto aprobado se trate, y por lo tanto indica que el secretario lea el informe del Gerente General por el ejercicio económico que ha tenido esta compañía en el año dos mil doce, y una vez leídos estos documentos se los pone a consideración de los señores asistentes. A continuación el Presidente dispone que se trate sobre el segundo punto del objeto aprobado, y consecuentemente ordena que por secretaría se lea el Balance General y las demás cuentas anexas por el ejercicio del año dos mil

doce, y que han sido presentados por el Gerente General y el contador de esta compañía, y una vez leídos estos documentos se los pone a consideración de los asistentes quienes expresan su conformidad con los mismos, toda vez que han sido examinados anteriormente cuando se los puso a consideración de los asistentes. De los referidos balances y cuentas anexas se establece que en el periodo económico del año dos mil doce, ésta compañía ha obtenido una utilidad neta de US\$ 152.819,83 después del pago del Impuesto a la Renta, sobre el saldo de las utilidades, valor que por decisión unánime de los señores accionistas se debe aplicar para incrementar las Reservas Facultativas de esta compañía. Acto seguido el Presidente dispone que se trate sobre el tercer punto de la convocatoria y en tal virtud manifiesta que como se han leído y considerado debidamente la memoria, el informe del Balance y las demás cuentas anexas del ejercicio económico del año dos mil doce de esta compañía, de deben dictar las resoluciones correspondientes y como los asistentes han expresado su conformidad, esta Junta General por unanimidad de votos aprueban los antes mencionados documentos por el ejercicio económico del año dos mil doce. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente dispone de un receso de cuarenta minutos para que se proceda a la redacción de la presente acta. Transcurrido el tiempo indicado, se reinstala la sesión con los mismos accionistas concurrentes y pide que se lea la presente acta que es aprobada por unanimidad de cuarenta y tres mil votos a favor. Finalmente se declara terminada esta Junta siendo las 14h00.

Certificamos que esta es una fiel copia del original que reposa en el libro social.

JUAN MARCET GHIGLIONE  
Gerente – secretario