

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRS INMOBILIARIA S.A., CELEBRADA EL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.**-----

En la ciudad de Samborombón, a los ocho días del mes de febrero de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en el inmueble ubicado en el segundo piso del centro comercial "PLAZA LAGOS", se reúnen los accionistas de la compañía **GRS INMOBILIARIA S.A.**: El señor **Gianfranco Zunino**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas sesenta y ocho (268) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos; **Romina Zunino Palacios**, por sus propios y personales derechos, propietaria de seiscientos sesenta y seis (666) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos; y, **Stefanía Zunino Palacios**, por sus propios y personales derechos, propietaria de seiscientos sesenta y seis (666) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión el señor Gianfranco Zunino, en su calidad de presidente de la compañía; lo asiste en la secretaría, Romina Zunino Palacios, en su calidad de gerente general. Se verifica por secretaría la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado, que asciende a la suma de un mil seiscientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$1,600.00). De inmediato, el presidente de la junta manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para tratar el siguiente orden del día:

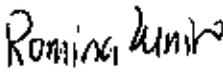
**1.- Conocer y resolver sobre la designación del nuevo oficial de cumplimiento para la compañía.-**

Los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre el orden propuesto por el presidente de la junta y manifiestan expresamente de conformidad con lo estipulado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. El presidente de la junta declara instalada la sesión y procede a tratar el **primer y único punto del orden de día**, y manifiesta que en virtud de que la designación del señor Roosevelt Christian Murillo Díaz como oficial de cumplimiento de la empresa, resuelta en junta general de accionistas de fecha tres de octubre de dos mil diecisiete, no es procedente, es necesario se designe a un nuevo oficial de cumplimiento, conforme a lo prescrito en el artículo 45 de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, dictada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Libro segundo, tomo X. En razón del antecedente descrito, sugiere se designe al señor VÍCTOR ANTONIO AGUILAR ANDRADE para el cargo de oficial de cumplimiento, y ejerza las funciones que corresponde ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Queda elevada a moción la propuesta planteada y el presidente de la junta solicita a los accionistas anuncien su respectivo voto. Obteniéndose como resultado la aprobación

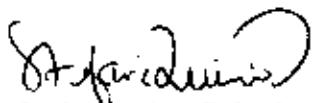
unánime.- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de acta correspondiente, una vez reinstalada la sesión con la misma concurrencia, procede a dar lectura del acta y es aprobada sin modificación alguna. Se declara concluida la sesión a las nueve horas veinte minutos.- Para constancia de todo lo actuado en esta junta, firman en unidad de acto, los accionistas, conjuntamente con el presidente y la secretaria de la junta, quien certifica.-----



**Gianfranco Zunino**  
Accionista  
Presidente de la Junta



**Romina Zunino Palacios**  
Accionista  
Secretaria - Gerente General



**Stefania Zunino Palacios**  
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRS INMOBILIARIA S.A., CELEBRADA EL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.**-----

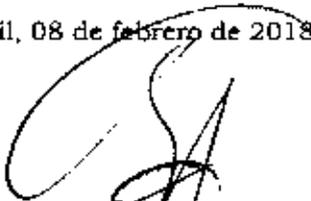
1.- **Gianfranco Zunino**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas sesenta y ocho (268) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos;

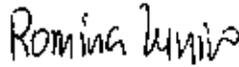
2.- **Romina Zunino Palacios**, por sus propios y personales derechos, propietaria de seiscientas sesenta y seis (666) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos; y,

3.- **Stefanía Zunino Palacios**, por sus propios y personales derechos, propietaria de seiscientas sesenta y seis (666) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos.

Lo certificamos,

Guayaquil, 08 de febrero de 2018

  
**Gianfranco Zunino Pesce**  
**Presidente de la Junta**

  
**Romina Zunino Palacios**  
**Secretaria - Gerente General**