

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA QUE APRUEBAN LOS ESTADOS
FINANCIEROS BAJO NIIF PARA PYMES DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA RODZAM S.A.**

En la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarquí de la Cda. Simón Bolívar Mz. 4 Solar 56 a los veintún días del mes de marzo del dos mil dieciséis la Junta General de la Compañía INMOBILIARIA RODZAM S.A., sesiona a las 17h00 para dar inicio al informe de General de su Administrador por el año terminado 2015.

Estando presente sus principales accionista la Sra. ZAMBRANO TAPIA ENEXA ALEXANDRA, cuya participación es el 50% y el Sr. RODAS TIMBE JOSE LUIS, cuya participación es el 50% de las acciones de la compañía INMOBILIARIA RODZAM S.A.

Preside la Junta el Sr. RODAS TIMBE JOSE LUIS y actúa como Secretario Ad-Hoc de la misma, la Sra. ZAMBRANO TAPIA ENEXA ALEXANDRA quienes encontrándose presentes aceptan su asignación.

Su principal Accionista dispone que de lectura del orden del día, mismo que consisten en los siguientes:

1. Informe General de la situación financiera y económica de la compañía INMOBILIARIA RODZAM S.A., por parte de su Administradora la Sra. ZAMBRANO TAPIA ENEXA ALEXANDRA.
2. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía INMOBILIARIA RODZAM S.A. bajo Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

La Junta, luego de revisar los documentos presentados por su Administrador, en forma unánime resuelve aprobar la publicación de los Estados Financieros bajo Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), de la compañía INMOBILIARIA RODZAM S.A., a cargo del ente de control.

Por no haber otros puntos a tratar, la Accionista mayoritaria de la Junta, siendo las 19H00 concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, esto es a las 20H00 se procede a dar lectura al acta, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todo sus asistentes f) Sra. Zambrano Tapia Enexa Alexandra accionista, f) Sr. Rodas Timbe José Luis accionista y f) Sr. Juan Carlos Cortez Secretario Ad-Hoc.


Ing. Zambrano Tapia Enexa Alexandra
Accionista


Ing. Rodas Timbe José Luis
Accionista


Ing. Zambrano Tapia Enexa Alexandra
Secretario(a) Ad-Hoc