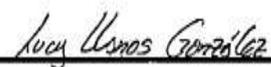


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA ZAMLLANOS INMOZAMLLAN S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Venezuela 2211A y los Ríos; los accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ZAMLLANOS INMOZAMLLAN S.A., a saber 1. Llanos González Gladys Lucia; 2. Zambrano Castillo Agapito Mixeno; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: **PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2014.**

Preside la reunión Llanos González Gladys Lucia; una vez que se ha leído el único punto de orden del día, el Presidente mociona a Zambrano Castillo Agapito Mixeno; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptado y aprobado el Balance del periodo contable 2014.

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 03:27:52 PM, Firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

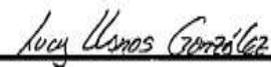


Llanos González Gladys Lucia
Presidente Ad-Hoc de la Junta



AGAPITO MIXENO ZAMBRANO CASTILLO
Zambrano Castillo Agapito Mixeno
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ZAMLLANOS INMOZAMLLAN S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO
DEL 2015**

ACCIONISTAS	CEDULA	FIRMAS
Llanos González Gladys Lucia	0925013856	 _____
Zambrano Castillo Agapito Mixe	0902535657	  AGAPITO MIXENO ZAMBRANO CASTILLO