

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ZAMLLANOS INMOZAMLLAN S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, 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. Gladys Lucia Llanos González; 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 2015.**

Preside la reunión Gladys Lucia Llanos González; una vez que se ha leído el único punto de orden del día, la Presidenta mociona a Zambrano Castillo Agapito Mixeno; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2015.

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta 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 04:00:44 PM, Firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Gladys Lucia Llanos González
Presidenta Ad-Hoc de la Junta



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 2016

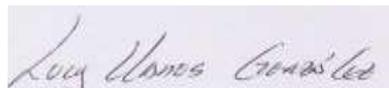
ACCIONISTAS

CEDULA

FIRMAS

Gladys Lucia Llanos González

0925013856



Zambrano Castillo Agapito Mixeno

0902535657

