

**INMOBILIARIA ZOILA ROSA S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**PUNTOS A TRATARSE: RENUNCIA DE CARGO DE PRESIDENTE Y  
VENTA DE ACCIONES DE SEÑOR ELOY ANTONIO BUSTOS BAJAÑA**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 8:00 del día once de Noviembre del 2.015, en la oficina ubicada en Ciudadela Albatros Manzana 1 V 8, se reúnen los accionistas de INMOBILIARIA ZOILA ROSA S.A., con la finalidad de tratar los puntos de hoy, como son: APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO PERIODO 2.012

Una vez instalada la sesión se constata la asistencia de los accionistas de la compañía INMOBILIARIA ZOILA ROSA S.A, es así que los señores: Silvia Avellán, Gloria Drouet, Ángel Gutiérrez, Héctor Ortega, Sociedad Civil SEBASTIAN, se encuentran presentes. Actúa la señorita Pamela Borbor Peters, Gerente encargada de INMOBILIARIA ZOILA ROSA S.A., como secretario de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, quién declara iniciada la sesión.

Habla la señorita Pamela Borbor e indica los pormenores del periodo 2.012 y entregan un balance a cada uno de los accionistas para que lo revisen, analicen y hagan sus comentarios. Una vez leído el balance no hay objeción y se aprueba por unanimidad.

Se pide un nuevo receso para proceder a elaborar el ACTA, siendo las 8:35 del día, la señorita SECRETARIA, lee ante los señores accionistas lo realizado en esta sesión y la cierra para proceder a la firma de cada uno de los asistentes que certifican la veracidad de la misma.

  
Pamela Borbor Peters  
GERENTE  
C.C. 0915682769

Para constancia firman los accionistas:

  
Silvia Avellán  
C.C. 0911679900

  
Gloria Drouet  
C.C. 0906704788

  
Ángel Gutiérrez  
C.C. 0904276714

  
Héctor Ortega  
C.C. 0905050555

  
Sociedad Civil Sebastián  
RUC 0991287175001