

ACTA DE JUNTAS GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INMOBILIARIA Y COMERCIAL ZAMBRANO ZAMROJE S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, a las catorce horas, en el local social de la compañía “INMOBILIARIA Y COMERCIAL ZAMBRANO ZAMROJE S.A.”, ubicado en la calle Lizardo García 1718 y Gomez Rendón, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los señores:

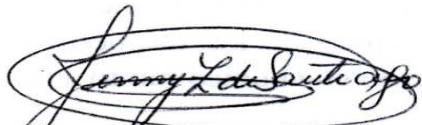
Estelita Romero Coello de Zambrano propietaria 998 acciones, Juan Alfredo Zambrano Romero propietario de 252 acciones; Jenny Alicia Zambrano Romero propietaria de 250 acciones, Rosa Cecilia Zambrano Romero en representación del sr. Juan Jose Miño Zambrano y Maria Cristina Miño Zambrano propietarios de 125 acciones cada uno, y César Eduardo Zambrano Romero propietario de 250 acciones.

Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar convocatoria, previa para la constitución de esta Junta, por cuanto se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Dos mil 00/100 dolares de Estados Unidos de America (US\$ 2.000,00), dividido en dos mil acciones (2.000) acciones ordinarias y nominativas de Un 00/100 dolar de Estados Unidos de America cada una, junta que, por voluntad unánime de los concurrentes, queda válidamente constituida, al amparo de lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo en el único punto a tratarse:

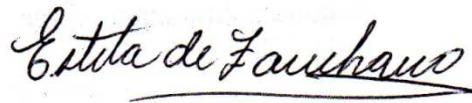
CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS, MEMORIAS DEL GERENTE, INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Preside la Junta el titular de la compañía, Ingeniero Jenny Alicia Zambrano Romero, en su calidad de presidente de la compañía, de conformidad con el Estatuto Social, actúa como secretario el Gerente, señor César Eduardo Zambrano Romero. El presidente dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y de acuerdo con el libro de Acciones y Accionista elabore la lista de asistentes, cumplido lo anterior, el secretario deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía **INMOBILIARIA Y COMERCIAL ZAMBRANO ZAMROJE S.A.**, que todos los accionistas son de Nacionalidad Ecuatoriana y que todas las acciones tienen derecho a igual número de votos de las que representan. Constatado el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se considere el único punto orden del día, agrega que los documentos: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Memorias del Gerente, Informe del Comisario y más anexos estuvieron a disposición de los Accionistas para conocimiento y estudio en la oficina de la compañía, por más de quince días anteriores a la celebración de esta Junta, conforme lo dispone la Ley, en virtud de lo cual solicita a los señores accionistas adopten la resolución que mas

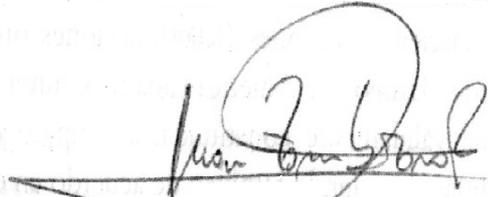
convenga a los intereses de **INMOBILIARIA Y COMERCIAL ZAMBRANO ZAMROJE S.A.** Puesto en consideración de los presente y luego de deliberar al respecto sin el voto de los administradores, La Junta General por unanimidad de votos de los demás accionistas, aprueba el Balance General y más documentos anexos del ejercicio económico 2012. No habiendo otro asunto de que más tratar, la presidente concede un receso para que el secretario proceda a redactar el acta de esta Junta. Concluida, La Presidente reinstala la sesión, con la presencia de la totalidad de los accionistas y dispone se dé lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y para constancia de su conformidad, suscriben todos los accionistas, en un solo acto, con el Presidente y Gerente-Secretario que certifica.



Jenny Alicia Zambrano Romero
PRESIDENTE



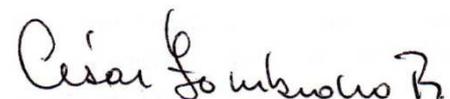
Estelita Romero de Zambrano



Juan A. Zambrano Romero



Rosa Zambrano R. de Miño



César E. Zambrano Romero
GERENTE – SECRETARIO