ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA RODRÍGUEZ TALBOT S.A. (ROTALSA) DEL 24 DE MARZO DE 2015. EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la Compañía, ubicado en Urdesa Central, Bálsamos Norte 414 y Calle 5ta. Planta baja, departamento 1, se reúnen a las dieciocho horas de hoy, 24 de marzo de dos mil quince los accionistas de INMOBILIARIA RODRÍGUEZ TALBOT S.A. (ROTALSA), señores: Primavera Talbot de Rodríguez, propietario de acciones ordinarias y nominativas que equivalen a $402,40 dólares; Dr. Edgar Rodríguez Talbot, propietario de acciones ordinarias y nominativas que equivalen a $56,80 dólares; Manuel Rodríguez Talbot, propietario de acciones ordinarias y nominativas que equivalen a $56,80 dólares; Ing. César A. Rodríguez Talbot, propietario de acciones ordinarias y nominativas que equivalen a $56,80 dólares; Cecilia Rodríguez Talbot, propietaria de acciones ordinarias y nominativas que equivalen a $56,80 dólares; Econ. Javier Rodríguez Talbot; propietario de acciones ordinarias y nominativas que equivalen a $56,80 dólares; Patricia Rodríguez Talbot, propietaria de acciones ordinarias y nominativas que equivalen a $56,80 dólares; y, José E. Rodríguez Talbot, propietario de acciones ordinarias y nominativas que equivalen a $56,80 dólares; Por encontrarse presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, los accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria previa y amparados en la disposición contenida en el artículo 280 de la ley de Compañías, acuerdan por unanimidad instalar esta Sesión de Junta General que tiene el carácter de Universal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)Informe del señor Gerente, conocimiento y aprobación; 2) Informe del Comisario, conocimiento y aprobación; 3) Resultados del Ejercicio Económico de 2014; 4) Elección de Comisario para el año 2015; Se encuentra presente y actúa en la Secretaría como tal la Gerente de la Compañía, señor Ing. César Augusto Rodríguez Talbot. Actúa como Presidente, el Presidente de

la Compañía, señor Diego Francisco Rodríguez Camacho. Verificando el Quórum a través de la Secretaría y previo el cumplimiento de las formalidades exigidas por la Ley, puesto que está representado el cien por ciento del capital social, el Presidente declara legalmente instalada la Sesión.- En tal virtud el Presidente dispone que el Gerente General presente a la Junta el informe de su gestión, el cual cumple con lo dispuesto. Luego de considerado es aprobado por unanimidad.- Inmediatamente la Presidencia dispone que el señor Comisario, presente en esta Junta, ponga a disposición de los señores accionistas su informe, lo cual es realizado. La Junta delibera y aprueba unánimemente el informe del Comisario.- La Presidencia dispone que se trate el punto tercero. Solicita la palabra el señor Gerente y expone que el Balance del ejercicio económico de 2014 ha sido conocido por todos y cada uno de los presentes con anticipación, y del mismo se ha hablado tanto en su propio informe cuanto en el del señor Comisario, por lo que solicita a la sala que lo apruebe. La Junta delibera al respecto y lo aprueba registrándose una abstención. Se deja expresa constancia que en la aprobación del Balance no ha intervenido el administrador por expresa prohibición de la Ley.- A continuación se resuelve el cuarto punto del orden del día, decidiendo reelegir Comisario de la Compañía a la Ing. Vanessa Rojas, para el año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas que constan en el encabezamiento, por Secretaría se da lectura del Acta, la cual se aprueba por unanimidad y sin modificaciones.- Con lo cual se levanta la sesión cuando son las diecinueve horas treinta minutos, suscribiendo el Acta todos los accionistas para la debida constancia y en cumplimiento de la Ley.-

~~ING.~~ CESAR RODRIGUEZ TALBOT
GERENTE / SECRETARIO

DIEGO F. RODRIGUEZ CAMACHO
PRESIDENTE

PRIMAVERA TALBOT DE RODRÍGUEZ
SOCIA

CECILIA RODRÍGUEZ TALBOT
SOCIA

ING. CESAR A. RODRIGUEZ TALBOT
SOCIO

DR. EDGAR RODRIGUEZ TALBOT
SOCIO

PATRICIA RODRÍGUEZ TALBOT
SOCIA

MANUEL RODRÍGUEZ TALBOT
SOCIO

ECON. JAVIER RODRIGUEZ TALBOT
SOCIO

JOSÉ E. RODRIGUEZ TALBOT
SOCIO