ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA ZAJANFA S.A.

En la ciudad de Machala, a los cinco días del mes de marzo del 2013, a las quince horas, en las oficinas corporativas de INMOBILIARIA ZAJANFA S.A., ubicadas en 9 de Mayo entre 25 de Junio y Sucre, Edificio Orocentro #2, Segundo Piso, los señores: GRUPO ACOSTA ECUADOR LIMITED debidamente representada por ACOSTA ZAMBRANO JANG FABRICIO propietario de Noventa y nueve mil acciones que representan el 99% del capital social y MOROCHO PIEDRA MARIAM PAOLA propietaria de Mil acciones que representan el 1% del capital social. Todas las acciones son ordinarias, iguales, acumulativas e indivisibles de un 100% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, sin el requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día que previamente ha sido aprobado por unanimidad y que dice:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012

Constatada la existencia de quórum el Gerente General de la Compañía declara instalada la Junta y dispone se proceda con el orden del día, tratándose los puntos del 1 al 3; una vez presentados a la Junta de Accionistas el informe del Gerente General, el informe del Comisario y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012. La Junta de Accionistas RESUELVE aprobar los informes y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leído a los presentes quienes por unanimidad la aceptan y la aprueban sin observación alguna, firmado para constancia de todos los asistentes en unidad de acto.

Atentamente,

Jang F. Acosta
Representante
GRUPO ACOSTA ECUADOR LIMITED-Accionista

Paola Morocho P.
Accionista

Paola Morocho P.
Gerente General
ZAJANFA S.A.