

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 30 de mayo del 2014, a las diez horas, en el domicilio principal de la compañía **ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.**, ubicado en la Calle República E7-55 y Pradera Edif. Torre República oficina 203, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y asimismo, por unanimidad, deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los balances sustitativos, que corrigen errores afectando al resultado del año 2013.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función a sus acciones pagadas son como sigue:

SOCIOS	NUMERO DE VOTOS
Romero Beltrán Keith David	784
Rosales Ruiz Janeth Lourdes	16

Preside la reunión la señora Rosales Ruiz Janeth Lourdes, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor David Romero Beltrán, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

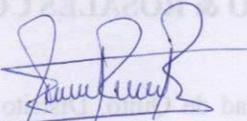
1. Se somete a consideración de la Junta los estados financieros rectificatorios correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2013 y al estado de resultados del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, el estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas explicativas, los cuales después del análisis correspondiente son aprobados por unanimidad por la Junta y se dispone se realicen las correspondientes rectificaciones frente a los organismos de control.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta.
Hecha, se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan.

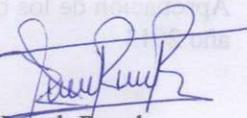
Termina la reunión a las 12h00.

En consecuencia de todo lo actuado, firman la presenta acta el señor Presidente, los socios y el señor Secretario que certifica.

David Romero Beltrán
SECRETARIO


Janeth Rosales
PRESIDENTE

David Romero Beltrán
SOCIO


Janeth Rosales
SOCIO

NUMERO
DE VOTOS

SOCIOS

784
10

Romero Beltrán David
Rosales Ruiz Janeth Lourdes

Preside la reunión la señora Rosales Ruiz Janeth Lourdes, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor David Romero Beltrán, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. Se somete a consideración de la Junta los estados financieros rectificatorios correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2017 y al estado de resultados del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, el estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas explicativas, los cuales después del análisis correspondiente son aprobados por unanimidad por la Junta y se dispone se realicen las correspondientes rectificaciones frente a los organismos de control.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan.

Termina la reunión a las 12:00.