

### Carta de transferencia de acciones

Quito, 29 de noviembre de 2019

Señor  
Ramiro Alexander Molina Ávila  
**Gerente General**  
Presente. -

De mi consideración

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de la compañía PÉREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., con número de RUC 1792551137001.

Juan Carlos Pérez Borja, con cédula No. 1712384682 (en adelante, "**Cedente**") ha transferido el dominio pleno de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una, que mantiene suscritas y pagadas en la compañía PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., a favor del señor Paulo Renato Castro da Silva con cédula No. 1714556493 de acuerdo al siguiente detalle:

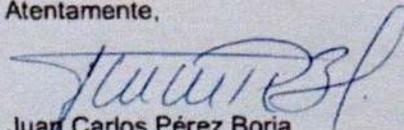
Fecha	Cedente	Cesionario	No. de acciones	Valor nominal
29/NOV/2019	Juan Carlos Pérez Borja Nacionalidad: ecuatoriano Identificación: No. 1712384682 Estado Civil: Casado Tipo de Inversión: Nacional	Paulo Renato Castro da Silva Nacionalidad: ecuatoriano Identificación: No. 1714556493 Estado Civil: soltero Tipo de Inversión: Nacional	1	\$1.00

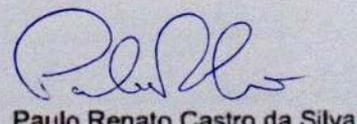
En consecuencia, solicito se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables. Esta transferencia se realiza a título oneroso.

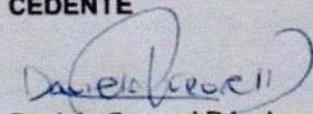
Por la nacionalidad del cesionario la transferencia es considerada como inversión nacional.

Agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

  
Juan Carlos Pérez Borja  
**CEDENTE**

  
Paulo Renato Castro da Silva  
**CESIONARIO**

  
Daniela Coronel Dávalos  
**CEDENTE**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
Nº 171238468-2

APPELLIDOS Y NOMBRES  
**PEREZ BORJA JUAN CARLOS**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA**

FECHA DE NACIMIENTO: **1989-06-30**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **CASADO**

**DANIELA CORONEL DAVALOS**





INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**      E4443V2422

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **PEREZ JUAN CARLOS**

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **BORJA MARIA GABRIELA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2015-07-06**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-07-06**

000456118

*[Signature]*      *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2016

025      025 - 293      1712384682  
JUETA No.      NUMERO      CÉDULA

**PEREZ BORJA JUAN CARLOS**  
APPELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PROVINCIA

QUITO      ZONA:  
CANTÓN

CUMBAYA  
PARROQUIA





**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2016**

**CIUDADANA (S)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2016

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV      IMP 10M 0/1



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**GORONEL DAVALOS  
DANIELA**

Nº **171275449-6**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO  
SENALCAZAR**

FECHA DE NACIMIENTO **1991-07-13**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADO**  
**JUAN CARLOS  
PEREZ BORJA**



INSTRUCCIÓN **PROFESIÓN / CALIFICACIÓN**  
**SUPERIOR LICENCIADA** E984914923

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**GORONEL CARLOS ANDRÉS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**DAVALOS MARIA VERONICA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
2019-07-06**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-07-06**

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*Daniela Gornel*  
FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
No 171455649-3

APPELLIDOS Y NOMBRES  
CASTRO DA SILVA  
PAULO RENATO

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1992-09-03  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN BACHILLER C.FIS.MATE  
E33331222

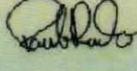
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
CASTRO LARREA DIEGO ANTONIO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
DA SILVA DOS R LUCIA HELENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
RUMINAHUI  
2016-03-29

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2026-03-29

000501333



### Carta de transferencia de acciones

Quito, 29 de noviembre de 2019

Señor  
Ramiro Alexander Molina Ávila  
**Gerente General**  
Presente. -

De mi consideración

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de la compañía PÉREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., con número de RUC 1792551137001.

Luis Carlos Roggiero Luzuriaga, con cédula No. 1711051670 (en adelante, "Cedente") ha transferido el dominio pleno de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una, que mantiene suscritas y pagadas en la compañía PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., a favor del señor Paulo Renato Castro da Silva con cédula No. 1714556493 de acuerdo al siguiente detalle:

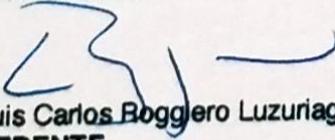
Fecha	Cedente	Cesionario	No. de acciones	Valor nominal
29/NOV/2019	Luis Carlos Roggiero Luzuriaga Nacionalidad: ecuatoriano Identificación: No. 1711051670 Estado Civil: Casado Tipo de Inversión: Nacional	Paulo Renato Castro da Silva Nacionalidad: ecuatoriano Identificación: No. 1714556493 Estado Civil: soltero Tipo de Inversión: Nacional	2	\$1.00

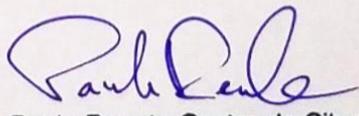
En consecuencia, solicito se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables. Esta transferencia se realiza a título oneroso.

Por la nacionalidad del cesionario la transferencia es considerada como inversión nacional.

Agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

  
Luis Carlos Roggiero Luzuriaga  
**CEDENTE**

  
Paulo Renato Castro da Silva  
**CESIONARIO**

  
María Clara Cueva Muñoz  
**CEDENTE**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **171105167-0**

APPELLIDOS Y NOMBRES  
**ROGGIERO LUZURIAGA  
LUIS CARLOS**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO  
CHAUPICRUZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1985-03-15**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **HOMBRE**

ESTADO CIVIL **CASADO**  
**MARIA CLARA  
CUEVA NUÑEZ**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ECONOMISTA**

**E333312222**

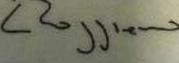
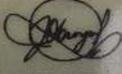
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ROGGIERO LUIS FERNANDO**

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**LUZURIAGA ANABELLE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**RUMINAHUI  
2016-10-26**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-10-26**

**000531217**



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CUEVA NUÑEZ MARIA CLARA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1988-06-17**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**LUIS CARLOS ROGGERIO LUZURIAGA**

No **171160010-4**

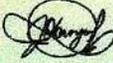




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CUEVA JOSE RICARDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**NUÑEZ MARTHA PAULINA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2015-07-27**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-07-27**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**LICENCIADA**

**E138392222**

 DIRECTOR GENERAL  
 FIRMA DEL CEDULADO








**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2016**



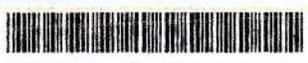
**007** JUNTA No.  
**007 - 005** NÚMERO  
**1711600104** CÉDULA

**CUEVA NUÑEZ MARIA CLARA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



**PICHINCHA** PROVINCIA  
**QUITO** CANTÓN  
**MARISCAL SUCRE** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
**ZONA: 2**

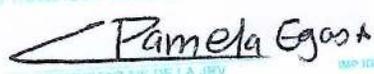



**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2016**

**CIUDADANA (S)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUPRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2016

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PRESIDENTA DE LA JRV


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CASTRO DA SILVA PAULO RENATO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO BENALCAZAR**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1992-09-03**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No **171455649-3**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CASTRO LARREA DIEGO ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **DA SILVA DOS R LUCIA HELENA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **RUMINAHUI 2016-03-29**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-03-29**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACHILLER C.FIS.MATE**  
**E333312222**

ICM 16 02 427 02

  
 000501333

 DIRECTOR GENERAL  
 FIRMA DEL CEDULADO



### Carta de transferencia de acciones

Quito, 29 de noviembre de 2019

Señor  
Ramiro Alexander Molina Ávila  
**Gerente General**  
Presente. -

De mi consideración

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de la compañía PÉREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., con número de RUC 1792551137001.

María Paula Crespo Barahona, con cédula No. 1720745411 (en adelante, "**Cedente**") ha transferido el dominio pleno de dos (2) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una, que mantiene suscritas y pagadas en la compañía PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., a favor del señor Paulo Renato Castro Da Silva con cédula No. 1714556493 de acuerdo al siguiente detalle:

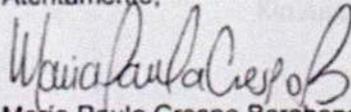
Fecha	Cedente	Cesionario	No. de acciones	Valor nominal
29/NOV/2019	María Paula Crespo Barahona  Nacionalidad: ecuatoriano Identificación: No. 1720745411 Estado Civil: Casado Tipo de Inversión: Nacional	Paulo Renato Castro Da Silva  Nacionalidad: ecuatoriano Identificación: No. 1714556493 Estado Civil: soltero Tipo de Inversión: Nacional	2	\$1.00

En consecuencia, solicito se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables. Esta transferencia se realiza a título oneroso.

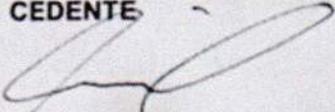
Por la nacionalidad del cesionario la transferencia es considerada como inversión nacional.

Agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

  
María Paula Crespo Barahona  
**CEDENTE**

  
Paulo Castro Renato Da Silva  
**CESIONARIO**

  
Andrés Sebastián Cordovez Cordovez  
**CEDENTE**

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. 172074541-1  
APELLIDOS Y NOMBRES **CRESPO BARAHONA MARIA PAULA**  
LUGAR DE NACIMIENTO **PICHINCHA QUITO**  
BENALCAZAR  
FECHA DE NACIMIENTO **1991-08-08**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **MUJER**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**ANDRES SEBASTIAN CORDOVEZ CORDOVEZ**

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**   
**24 - MARZO - 2019**

**0012 F** JUNTA No. **0012 - 270** CERTIFICADO No. **1720745411** CEDULA No.

**CRESPO BARAHONA MARIA PAULA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

 **1720745411**  
20-06-2017  
D-GER/CIC

PROVINCIA: **PICHINCHA**  
CANTÓN: **QUITO**  
CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PARROQUIA: **CUMBAYA**  
ZONA:



IGM 17 02 772 27

INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**INGENIERA**

A2133A1112

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CRESPO DAVILA JOSE SIMON**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**BARAHONA MARIA PAULINA**

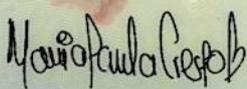
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**

2017-06-20

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-06-20**

001344887

  
DIRECTOR GENERAL

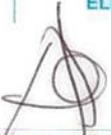
  
FIRMA DEL CEDULADO



**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

**CIUDADANA/O:**

ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

001344887

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 171233530-4



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA DISCAPACIDAD  
APELLIDOS Y NOMBRES  
CORDOVEZ CORDOVEZ  
ANDRES SEBASTIAN  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
BENALCAZAR  
FECHA DE NACIMIENTO 1989-02-16  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO HOMBRE  
ESTADO CIVIL CASADO  
MARIA PAULA  
CRESPO BARAHONA



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
24 - MARZO - 2019



0008 M JUNTA No.  
0008 - 255 CERTIFICADO No.  
1712335304 CEDULA No.

CORDOVEZ CORDOVEZ ANDRES SEBASTIAN  
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: PICHINCHA  
CANTÓN: QUITO  
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
PARROQUIA: IÑAQUITO  
ZONA: 4



IGM 17 02 772 27

INSTRUCCIÓN <b>BACHILLERATO</b>	PROFESIÓN / OCUPACIÓN <b>ESTUDIANTE</b>	<b>E333312222</b>
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE <b>CORDOVEZ ANDRES</b>		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE <b>CORDOVEZ MARIA</b>		
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN <b>QUITO</b> <b>2017-06-20</b>		
FECHA DE EXPIRACIÓN <b>2027-06-20</b>		

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CIUDADANO

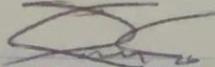


001344885

**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

**CIUDADANA/O:**

ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

00000001


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CASTRO DA SILVA PAULO RENATO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO BENALCAZAR**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1992-09-03**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No **171455649-3**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CASTRO LARREA DIEGO ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **DA SILVA DOS R LUCIA HELENA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **RUMINAHUI 2016-03-29**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-03-29**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN **BACHILLER C.FIS.MATE**  
**E333312222**

ICM 16 02 427 02

  
 000501333

 DIRECTOR GENERAL  
 FIRMA DEL CEDULADO



### Carta de transferencia de acciones

Quito, 29 de noviembre de 2019

Señor  
Ramiro Alexander Molina Ávila  
**Gerente General**  
Presente -

De mi consideración

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de la compañía PÉREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., con número de RUC 1792551137001.

Ryan Anthony Mancino con pasaporte No. 546212038 (en adelante, "**Cedente**") ha transferido el dominio pleno de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una, que mantiene suscritas y pagadas en la compañía PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., a favor del señor Emilio José López Mora con cédula No. 1722108709 de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Cedente	Cesionario	No. de acciones	Valor nominal
29/NOV/2019	Ryan Anthony Mancino  Nacionalidad: estadounidense Identificación: No. 546212038 Estado Civil: casado Tipo de Inversión: Extranjera Directa	Emilio José López Mora  Nacionalidad: ecuatoriano Identificación: No. 1722108709 Estado Civil: soltero Tipo de Inversión: Nacional	10	\$1.00

En consecuencia, solicito se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables. Esta transferencia se realiza a título oneroso.

Por la nacionalidad del cedente la transferencia es considerada como inversión extranjera directa.

Agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

Ryan Anthony Mancino  
**CEDENTE**

  
Emilio José López Mora  
**CESIONARIO**



Lea Airoldi  
CEDENTE

*Lea Airoldi*

Certifico que, el señor Ryan Mancino, con número de pasaporte 546212038, de nacionalidad Estadounidense se encuentra casado con la señora Lea Airoldi, con número de pasaporte YA4223548, de nacionalidad Italiana.

*Ramiro*

---

Representante Legal

Nombre: *Ramiro Alexander Molina Ávila*

C.C.: *1723307797*





**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANÍA** No. **172210870-9**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**LOPEZ MORA**  
**EMILIO JOSE**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**BENALCAZAR**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1995-10-24  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** HOMBRE  
**ESTADO CIVIL** SOLTERO



ICM 19 02 1355 24 182

**INSTRUCCIÓN**  
**SUPERIOR**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ESTUDIANTE**

**V2333V2222**

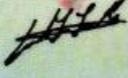
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**LOPEZ CORDOVEZ NICOLAS FERNANDO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**MORA MOSQUERA ZULAY**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2019-05-08**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2029-05-08**

0017156145



**DIRECTOR GENERAL** **FIRMA DEL CEDULADO**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **172330779-7**



**CEDULA DE CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**MOLINA AVILA RAMIRO ALEXANDER**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO**  
SANTA PRISCA  
FECHA DE NACIMIENTO **1994-11-14**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **SOLTERO**




**INSTRUCCIÓN BACHILLERATO**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE**      **E333313242**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MOLINA MORENO RAMIRO OLMEDO**

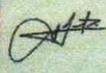
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE AVILA QUIJANO ALEXANDRA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2012-11-19**

**FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-11-19**



**001061733**




**DIRECCIÓN GENERAL**      **FIRMA DEL CEDULADO**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

**0019 M**      **0019 - 070**      **1723307797**  
JUNTA No.      CERTIFICADO No.      CEDULA No.

**MOLINA AVILA RAMIRO ALEXANDER**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA: PICHINCHA**  
**CANTÓN: QUITO**  
**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**PARROQUIA: POMASQUI**  
**ZONA: 1**



**1723307797**  
**20-11-2018**  
**DIGERCI**




### Carta de transferencia de acciones

Quito, 29 de noviembre de 2019

Señor  
Ramiro Alexander Molina Ávila  
**Gerente General**  
Presente. -

De mi consideración

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de la compañía PÉREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., con número de RUC 1792551137001.

Ryan Anthony Mancino con pasaporte No. 546212038 (en adelante, "Cedente") ha transferido el dominio pleno de seis (6) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una, que mantiene suscritas y pagadas en la compañía PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., a favor de PÉREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., con número de RUC 1792551137001 y representada por el señor Ramiro Alexander Molina Ávila con cédula No. 1723307797 de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Cedente	Cesionario	No. de acciones	Valor nominal
29/NOV/2019	Ryan Anthony Mancino Nacionalidad: estadounidense Identificación: No. 546212038 Estado Civil: casado Tipo de Inversión: Extranjera Directa	PÉREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A. Nacionalidad: ecuatoriano Identificación: RUC 1792551137001 Tipo de Inversión: Nacional	6	\$1.00

En consecuencia, solicito se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables. Esta transferencia se realiza a título oneroso.

Por la nacionalidad del cedente la transferencia es considerada como inversión extranjera directa.

Agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

Ryan Anthony Mancino  
CEDENTE



PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A  
CESIONARIO  
Representado por: Ramiro Molina Ávila  
Gerente General

Lea Airoldi  
CEDENTE

*Lea Airoldi*

Certifico que el señor Ryan Mancino, con número de pasaporte 546212038, de nacionalidad Estadounidense se encuentra casado con la señora Lea Airoldi, con número de pasaporte YA4223548, de nacionalidad Italiana.

*Alexander*

---

Representante Legal

Nombre: *Raniero Alexander Molina Ávila*

C.C.: *1723307797*





**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A.**

**Junta # 0012 reunida el 04 de abril de 2019**

Se celebra esta junta en la ciudad de Quito, el día 04 de abril de 2019, a las 07:10 horas, en las oficinas de la compañía PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A. (la "Compañía") ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N34-360 y Portugal.

Actúa como Presidente de la Junta el señor ANDRÉS PÉREZ ROMO LEROUX, y como Secretario Ad-hoc de la Junta el señor RAMIRO ALEXANDER MOLINA AVILA.

El Secretario informa a los presentes que de conformidad a la Ley, se dará inicio a la grabación de la Junta.

El Secretario formó la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas (en adelante simplemente como la "Junta"), a las 07:10 horas, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra en medio magnético y bajo responsabilidad del representante legal, de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	Forma de Comparecencia	Capital Suscrito y Pagado USD \$	Número de Acciones	Porcentaje %
ALVAREZ JOSE LUIS	Representada por: Xavier Armijos	USD 218,00	218	10,90%
ARMIJOS XAVIER	Personal	USD 105,00	105	5,25%
CRESPO MARIA PAULA	Representada por: Ángel Ricaurte	USD 20,00	20	1,00%
MANCINO RYAN	Representada por: Xavier Armijos	USD 221,00	221	11,05%
PEREZ ANDRES	Personal	USD 1.146,00	1.146	57,30%
PEREZ JUAN CARLOS	Personal	USD 64,00	64	3,20%
RANGLES RAMIRO	Personal	USD 12,00	12	0,60%
RICAURTE ANGEL	Personal	USD 20,00	20	1,00%
ROGGIERO LUIS	Personal	USD 40,00	40	2,00%
SEVILLA TOMAS	Representada por: Ángel Ricaurte	USD 154,00	154	7,70%
<b>TOTAL</b>		<b>USD 2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100%</b>

El Secretario deja constancia que con un total del 100% se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Presidente la declara instalada a las 07h13. Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a la administración durante el ejercicio económico 2018.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico 2018.**
3. **Conocer y resolver sobre el Balance General y del Estado de Resultados Integrales y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.**
4. **Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico 2018.**
5. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.**
6. **Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019.**
7. **Conocer y resolver sobre la reclasificación del aporte de accionistas por un valor de catorce mil Dólares de los Estados Unidos (USD \$14.000) a una cuenta de reserva para futuras capitalizaciones.**
8. **Conocer y resolver sobre la adquisición de acciones por la Compañía.**
9. **Conocer y resolver sobre la designación de nuevos Gerente General y Presidente.**

El Presidente de la Junta, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a la administración durante el ejercicio económico 2018.**

El Presidente de la Junta informa a los presentes que de conformidad con la Ley, el informe del Gerente General de la Compañía está a disposición de los Accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los Accionistas solicitan que sean aprobados por los asistentes.

El Presidente de la Junta propone la siguiente moción: "*Aprobar la gestión y el informe de Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2018*".

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente sobre la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Blanco
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICAURTE ANGEL	Blanco
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Blanco

Con el 90.3% de votos a favor, con cero números de votos en contra, con tres números de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al segundo punto del orden del día.

## **2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico 2018.**

El Presidente de la Junta informa a los presentes que de conformidad con la Ley, el informe del Comisario Principal de la Compañía está a disposición de los Accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los Accionistas solicitan que sea aprobado por los asistentes.

El Presidente de la Junta propone la siguiente moción: *"Aprobar la gestión y el informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2018"*.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICAURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% de votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al tercer punto del orden del día.

### **3. Conocer y resolver sobre el Balance General y del Estado de Resultados Integrales y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley de Compañías, el Presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del Balance General y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Así mismo, tomando en consideración que la Compañía se encuentra aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera exigidas por la Superintendencia de Compañías y Valores, el Presidente pone a consideración de los Accionistas, los Estados de Resultados de la Compañía con las respectivas conciliaciones bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Una vez escuchado, revisado y analizado, los Accionistas solicitan que sean aprobados por los asistentes.

El Presidente de la Junta propone la siguiente moción: *"Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados Integrales y sus anexos de la Compañía por el ejercicio económico 2018"*.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICOURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% de votos a favor, con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

#### **4. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico 2018.**

El Presidente de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad al Balance General y al Estado de Resultado Integral de la Compañía por el ejercicio económico 2018, se pone a consideración de los Accionistas, el informe sobre el resultado arrojado por dicho ejercicio económico.

El Presidente de la Junta propone la siguiente moción: *"Aprobar el resultado arrojado POSITIVO de la Compañía por el ejercicio económico 2018, sin ninguna observación."*

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICOURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% todos los votos a favor, con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco; y finalmente con cero número de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

#### **5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**

El Presidente de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad al ejercicio económico 2018, la Compañía refleja una utilidad de USD \$28.009,41 (VEINTE Y OCHO MIL NUEVE CON 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

El Presidente de la Junta propone la siguiente moción: *"Una vez deducido el impuesto a la renta correspondiente, el 15% de utilidades de los trabajadores, y el 10% hasta alcanzar el 50% del capital social de la Compañía, correspondiente a la reserva legal; el saldo restante se mantenga como aporte a utilidades no distribuidas y pueda ser utilizado para adquisición de acciones de tesorería."*

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLÉS RAMIRO	Aprobado
RICOURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% de votos a favor, con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

**6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019.**

El Presidente de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad a la Ley y al Estatuto de la Compañía, es necesario designar a un Comisario Principal y Suplente para que ejerzan las funciones de control de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta propone la siguiente moción: *"Nombrar a Edison Santiago Morales Tayo y a Martín Pallares Sevilla como Comisario Principal y Suplente respectivamente, para el ejercicio económico 2019"*.

La Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICAURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% de votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

**7. Conocer y resolver sobre la reclasificación del aporte de accionistas por un valor de catorce mil Dólares de los Estados Unidos (USD \$14.000) a una cuenta de reserva para futuras capitalizaciones.**

El Presidente pone a conocimiento de los asistentes que actualmente existe un valor de catorce mil Dólares de los Estados Unidos (USSD \$14.000) como una deuda pendiente de pago de la Compañía a los siguientes accionistas:

- ALVAREZ JOSE LUIS
- ARMIJOS XAVIER
- CRESPO MARIA PAULA
- MANCINO RYAN

- PEREZ ANDRES
- PEREZ JUAN CARLOS
- RANGLES RAMIRO
- RICAURTE ANGEL
- ROGGIERO LUIS
- SEVILLA TOMAS;

El Presidente propone que se reclasifique esta cuenta por pagar a una cuenta de reserva para futuras capitalizaciones, cuenta que podrá ser utilizada por los accionistas en el futuro aumento de capital que se haga en la Compañía.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICAURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% de votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

## 8. Conocer y resolver sobre la adquisición de acciones por la Compañía.

El Presidente pone a conocimiento que por motivos de restructuración corporativa se ha pactado la adquisición de ciertas acciones de la Compañía para que se queden como acciones de tesorería.

De acuerdo a lo dispuesto en el punto cinco del orden del día, la Compañía cuenta con suficientes utilidades no distribuidas para poder hacer esta adquisición, respetando además los límites de adquisición impuestos por la Ley de Compañía. Por todo lo anterior, el Presidente propone que se utilicen dichas utilidades para adquirir las acciones de la compañía.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICAURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% de votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

## 9. Conocer y resolver sobre la designación de nuevos Gerente General y Presidente.

El Presidente pone a conocimiento que es necesario renovar el cargo de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Para ello propone que se vuelva a designar como Gerente General al Sr. Ángel Rafael Ricaurte Paredes, y como Presidente al Sr. Andrés Pérez Romo Leroux, los dos por el periodo máximo estatutario.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICAURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% de votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de veinte y cinco (25) minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. Siendo las **08:30 horas** y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se concluye la Junta.

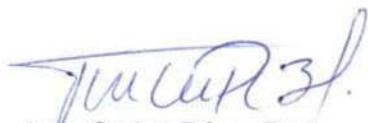
Firman los asistentes a la junta celebrada este día jueves 04 de abril de 2019:



Andrés Pérez Romo Leroux  
**Presidente de la Junta**



Ramiro Alexander Molina Avila  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**



Juan Carlos Pérez Borja  
**Accionista**



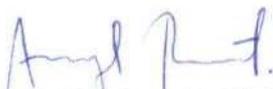
José Luis Álvarez Gallegos  
**Accionista**  
**Representado por: Xavier Armijos**



Ryan Anthony Mancino  
**Accionista**  
**Representado por: Xavier Armijos**



Xavier Andrés Armijos Acurio  
**Accionista**



Tomás Esteban Sevilla Wappenstein  
**Accionista**  
**Representado por: Ángel Ricaurte**



Luis Carlos Roggiero Luzuriaga  
**Accionista**



María Paula Crespo  
**Accionista**  
**Representado por: Ángel Ricaurte**



Ángel Rafael Ricaurte Paredes  
**Accionista**



Ramiro Martin Rangles Álvarez  
**Accionista**

183341

~~1224~~

Quito D.M., 22 de julio de 2019

1861

Señor  
**RAMIRO ALEXANDER MOLINA AVILA**  
Presente. -

De nuestra consideración:

Me es grato comunicar a Usted que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 22 de julio de 2019, la compañía **PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A.**, tuvo el acierto de elegir a Usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que desempeñará por el periodo estatutario de DOS (2) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., le corresponde al Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente.

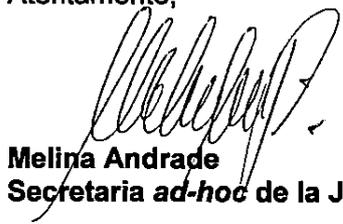
Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Décima Primera del Cantón Quito el 12 de noviembre de 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 03 de diciembre de 2014. La compañía PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., reformó y codificó su Estatuto Social mediante escritura de Reforma Integral y Codificación de Estatuto Social de PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Quito el 9 de enero de 2017, misma que fue debidamente inscrita ante el Registro Mercantil de dicho cantón el 27 de enero de 2017.

5519

384

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



**Melina Andrade**  
Secretaria *ad-hoc* de la Junta

Lugar y Fecha: Quito D.M., 22 de julio de 2019

En el lugar y fecha que antecede acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



**Ramiro Alexander Molina Ávila**  
C.C.: 1723307797

TRÁMITE NÚMERO: 51861



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	167372
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	30/07/2019
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	12745
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	MOLINA AVILA RAMIRO ALEXANDER
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1723307797
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	2 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

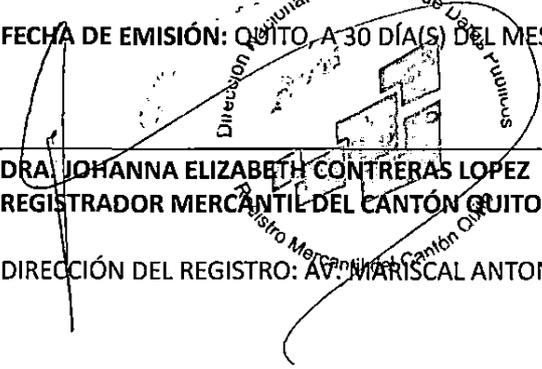
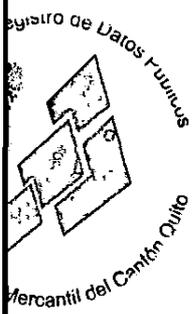
CONST. RM#: 5519 DEL 03/12/2014 NOT. 1 DEL 12/11/2014.- REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 384 DEL 27/01/2017 NOT. 1 DEL 09/01/2017.- PACO.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **172330779-7**



**CEDULA DE CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MOLINA AVILA RAMIRO ALEXANDER**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO**  
 SANTA PRISCA  
 FECHA DE NACIMIENTO **1994-11-14**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**



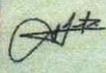

**INSTRUCCIÓN BACHILLERATO**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE**      **E333313242**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MOLINA MORENO RAMIRO OLMEDO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE AVILA QUIJANO ALEXANDRA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2012-11-19**

**FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-11-19**


**DIRECCIÓN GENERAL**      **FIRMA DEL CEDULADO**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

**0019 M**      **0019 - 070**      **1723307797**  
 JUNTA No.      CERTIFICADO No.      CEDULA No.

**MOLINA AVILA RAMIRO ALEXANDER**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA: PICHINCHA**  
**CANTÓN: QUITO**  
**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**PARROQUIA: POMASQUI**  
**ZONA: 1**





### Carta de transferencia de acciones

Quito, 29 de noviembre de 2019

Señor  
Ramiro Alexander Molina Ávila  
**Gerente General**  
Presente. -

De mi consideración

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de la compañía PÉREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., con número de RUC 1792551137001.

Tomás Esteban Sevilla Wappenstein, con cédula No. 1711844892 (en adelante, "Cedente") ha transferido el dominio pleno de diecisiete (11) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una, que mantiene suscritas y pagadas en la compañía PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., a favor del señor Emilio José López Mora con cédula No. 1722108709 de acuerdo al siguiente detalle:

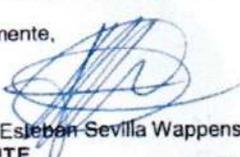
Fecha	Cedente	Cesionario	No. de acciones	Valor nominal
29/NOV/2019	Tomás Esteban Sevilla Wappenstein  Nacionalidad: ecuatoriano Identificación: No. 1711844892 Estado Civil: Casado Tipo de Inversión: Nacional	Emilio José López Mora  Nacionalidad: ecuatoriano Identificación: No. 1722108709 Estado Civil: soltero Tipo de Inversión: Nacional	11	\$1.00

En consecuencia, solicito se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables. Esta transferencia se realiza a título oneroso.

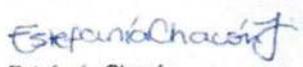
Por la nacionalidad del cesionario la transferencia es considerada como inversión nacional.

Agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

  
Tomás Esteban Sevilla Wappenstein  
**CEDENTE**

  
Emilio José López Mora  
**CESIONARIO**

  
Estefanía Chacón  
**CEDENTE**

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA  
No. 171184489-2

APellidos y Nombres: SEVILLA WAPPENSTEIN  
TOMAS ESTEBAN

Lugar de Nacimiento: PICHINCHA  
QUITO

Fecha de Nacimiento: SANTA PRISCA  
1989-04-11

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Estado Civil: CASADO

Estefania Chacon Jimenez



IGM 18 10 1149 92 024

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

V334313244

APellidos y Nombres del Padre: SEVILLA QUINTANA ESTEBAN GONZALO

APellidos y Nombres de la Madre: WAPPENSTEIN DELLER JULIA RENATA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO  
2018-12-28

Fecha de Expiración: 2028-12-28



001640191



DIRECTOR GENERAL



REGISTRAR GENERAL





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



No. 171373296-2

CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
CHACON JIMENEZ

ESTEFANIA  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO

SANTA PRISCA  
FECHA DE NACIMIENTO 1992-08-15

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO MUJER

ESTADO CIVIL CASADO  
TOMAS ESTEBAN  
SEVILLA WAPPENSTEIN



ICM 18 10 1149 31 064

INSTRUCCIÓN

**BACHILLERATO**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

**ESTUDIANTE**

**V4333V4242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

**CHACON ROMERO WALTER GONZALO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

**JIMENEZ HIDALGO ELBA PATRICIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

**QUITO**

**2018-12-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN

**2028-12-28**



001646180



DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANÍA** No. **172210870-9**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**LOPEZ MORA**  
**EMILIO JOSE**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**BENALCAZAR**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1995-10-24  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** HOMBRE  
**ESTADO CIVIL** SOLTERO



ICM 19 02 1355 24 182

**INSTRUCCIÓN**  
**SUPERIOR**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**ESTUDIANTE**

**V2333V2222**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**LOPEZ CORDOVEZ NICOLAS FERNANDO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**MORA MOSQUERA ZULAY**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2019-05-08**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2029-05-08**

001715615



**DIRECTOR GENERAL** **FIRMA DEL CEDULADO**



## Carta de transferencia de acciones

Quito, 29 de noviembre de 2019

Señor  
Ramiro Alexander Molina Ávila  
Gerente General  
Presente. -

De mi consideración

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de la compañía PÉREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., con número de RUC 1792551137001.

Xavier Andrés Armijos Acurio, con cédula No. 1713333001 (en adelante, "Cedente") ha transfendo el dominio pleno de treinta y ocho (38) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una, que mantiene suscritas y pagadas en la compañía PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., a favor del señor Emilio José López Mora con cédula No. 1722108709 de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Cedente	Cesionario	No. de acciones	Valor nominal
29/NOV/2019	Xavier Andrés Armijos Acurio Nacionalidad: ecuatoriano Identificación: No. 1713333001 Estado Civil: soltero Tipo de Inversión: Nacional	Emilio José López Mora Nacionalidad: ecuatoriano Identificación: 1722108709 Tipo de Inversión: Nacional	38	\$1.00

En consecuencia, solicito se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables. Esta transferencia se realiza a título oneroso.

Por la nacionalidad del cesionario la transferencia es considerada como inversión nacional.

Agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

  
Xavier Andrés Armijos Acurio  
CEDENTE

  
Emilio José López Mora  
CESIONARIO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171333300-1

**ARMIJOS ACURIO XAVIER ANDRES**

LUGAR DE NACIMIENTO  
Perú  
Lima (Lima)

FECHA DE NACIMIENTO 1989-03-29  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M  
ESTADO CIVIL SOLTERO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

0005 M JUNTA No. 0005 - 057 CERTIFICADO No. 1713333001 CEDULA No.

**ARMIJOS ACURIO XAVIER ANDRES**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA  
CANTÓN: QUITO  
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
PARROQUIA: RUMIPAMBA  
ZONA: 1

1713333001  
09-06-2015



IGM 15 04 208 28

INSTRUCCIÓN  
**BACHILLERATO**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**ESTUDIANTE**

V4444V4442

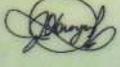
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ARMIJOS HIDALGO PEDRO GERARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ACURIO JARAMILLO MARIA LUCIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2015-06-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-06-09**

000855116



*Xavier Armijos*



DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEGULADO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANÍA** No. **172210870-9**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**LOPEZ MORA**  
**EMILIO JOSE**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**BENALCAZAR**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1995-10-24  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** HOMBRE  
**ESTADO CIVIL** SOLTERO



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** **V2333V2222**

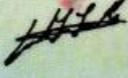
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**LOPEZ CORDOVEZ NICOLAS FERNANDO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**MORA MOSQUERA ZULAY**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2019-05-08**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2029-05-08**

0017156145



**DIRECTOR GENERAL** **FIRMA DEL CEDULADO**



### Carta de transferencia de acciones

Quito, 29 de noviembre de 2019

Señor  
Ramiro Alexander Molina Ávila  
**Gerente General**  
Presente. -

De mi consideración

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de la compañía PÉREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., con número de RUC 1792551137001.

Xavier Andrés Armijos Acurio, con cédula No. 1713333001 (en adelante, "**Cedente**") ha transferido el dominio pleno de treinta y siete (37) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una, que mantiene suscritas y pagadas en la compañía PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., a favor de PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A. con RUC No. 1792551137001 y representada por Ramiro Alexander Molina Ávila con cédula No. 1723307797 de acuerdo al siguiente detalle:

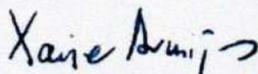
Fecha	Cedente	Cesionario	No. de acciones	Valor nominal
29/NOV/2019	Xavier Andrés Armijos Acurio  Nacionalidad: ecuatoriano Identificación: No. 1713333001 Estado Civil: soltero Tipo de Inversión: Nacional	PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A.  Nacionalidad: ecuatoriano Identificación: RUC: 1792551137001 Tipo de Inversión: Nacional	37	\$1.00

En consecuencia, solicito se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables. Esta transferencia se realiza a título oneroso.

Por la nacionalidad del cesionario la transferencia es considerada como inversión nacional.

Agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,



Xavier Andrés Armijos Acurio  
**CEDENTE**



Pérez Romo Leroux y Asociados PRL S.A  
**CESIONARIO**  
Representado por:  
Ramiro Alexander Molina Ávila  
Gerente General

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171333300-1

APELLIDOS Y NOMBRES  
**ARMIJOS ACURIO  
XAVIER ANDRES**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**Perú  
Lima (Lima)**

FECHA DE NACIMIENTO **1989-03-29**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019



0005 M JUNTA No.  
0005 - 057 CERTIFICADO No.  
1713333001 CEDULA No.

**ARMIJOS ACURIO XAVIER ANDRES**  
APELLIDOS Y NOMBRES



1713333001  
09-06-2015  
DIRECCIÓN

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

PARROQUIA: **RUMIPAMBA**

ZONA: **1**

IGM 15 04 208 28

INSTRUCCIÓN  
**BACHILLERATO**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**ESTUDIANTE**

V4444V4442

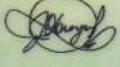
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ARMIJOS HIDALGO PEDRO GERARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ACURIO JARAMILLO MARIA LUCIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2015-06-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-06-09**

000855116



*Xavier Armijos*



DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEGULADO

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A.**

**Junta # 0012 reunida el 04 de abril de 2019**

Se celebra esta junta en la ciudad de Quito, el día 04 de abril de 2019, a las 07:10 horas, en las oficinas de la compañía PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A. (la "Compañía") ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N34-360 y Portugal.

Actúa como Presidente de la Junta el señor ANDRÉS PÉREZ ROMO LEROUX, y como Secretario Ad-hoc de la Junta el señor RAMIRO ALEXANDER MOLINA AVILA.

El Secretario informa a los presentes que de conformidad a la Ley, se dará inicio a la grabación de la Junta.

El Secretario formó la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas (en adelante simplemente como la "Junta"), a las 07:10 horas, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra en medio magnético y bajo responsabilidad del representante legal, de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	Forma de Comparecencia	Capital Suscrito y Pagado USD \$	Número de Acciones	Porcentaje %
ALVAREZ JOSE LUIS	Representada por: Xavier Armijos	USD 218,00	218	10,90%
ARMIJOS XAVIER	Personal	USD 105,00	105	5,25%
CRESPO MARIA PAULA	Representada por: Ángel Ricaurte	USD 20,00	20	1,00%
MANCINO RYAN	Representada por: Xavier Armijos	USD 221,00	221	11,05%
PEREZ ANDRES	Personal	USD 1.146,00	1.146	57,30%
PEREZ JUAN CARLOS	Personal	USD 64,00	64	3,20%
RANGLES RAMIRO	Personal	USD 12,00	12	0,60%
RICAURTE ANGEL	Personal	USD 20,00	20	1,00%
ROGGIERO LUIS	Personal	USD 40,00	40	2,00%
SEVILLA TOMAS	Representada por: Ángel Ricaurte	USD 154,00	154	7,70%
<b>TOTAL</b>		<b>USD 2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100%</b>

El Secretario deja constancia que con un total del 100% se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Presidente la declara instalada a las 07h13. Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a la administración durante el ejercicio económico 2018.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico 2018.**
3. **Conocer y resolver sobre el Balance General y del Estado de Resultados Integrales y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.**
4. **Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico 2018.**
5. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.**
6. **Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019.**
7. **Conocer y resolver sobre la reclasificación del aporte de accionistas por un valor de catorce mil Dólares de los Estados Unidos (USD \$14.000) a una cuenta de reserva para futuras capitalizaciones.**
8. **Conocer y resolver sobre la adquisición de acciones por la Compañía.**
9. **Conocer y resolver sobre la designación de nuevos Gerente General y Presidente.**

El Presidente de la Junta, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a la administración durante el ejercicio económico 2018.**

El Presidente de la Junta informa a los presentes que de conformidad con la Ley, el informe del Gerente General de la Compañía está a disposición de los Accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los Accionistas solicitan que sean aprobados por los asistentes.

El Presidente de la Junta propone la siguiente moción: *"Aprobar la gestión y el informe de Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2018"*.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente sobre la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Blanco
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICAURTE ANGEL	Blanco
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Blanco

Con el 90.3% de votos a favor, con cero números de votos en contra, con tres números de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al segundo punto del orden del día.

## **2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico 2018.**

El Presidente de la Junta informa a los presentes que de conformidad con la Ley, el informe del Comisario Principal de la Compañía está a disposición de los Accionistas. Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los Accionistas solicitan que sea aprobado por los asistentes.

El Presidente de la Junta propone la siguiente moción: *"Aprobar la gestión y el informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2018"*.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICAURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% de votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al tercer punto del orden del día.

### **3. Conocer y resolver sobre el Balance General y del Estado de Resultados Integrales y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley de Compañías, el Presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del Balance General y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Así mismo, tomando en consideración que la Compañía se encuentra aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera exigidas por la Superintendencia de Compañías y Valores, el Presidente pone a consideración de los Accionistas, los Estados de Resultados de la Compañía con las respectivas conciliaciones bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Una vez escuchado, revisado y analizado, los Accionistas solicitan que sean aprobados por los asistentes.

El Presidente de la Junta propone la siguiente moción: *"Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados Integrales y sus anexos de la Compañía por el ejercicio económico 2018"*.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICOURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% de votos a favor, con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

#### **4. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico 2018.**

El Presidente de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad al Balance General y al Estado de Resultado Integral de la Compañía por el ejercicio económico 2018, se pone a consideración de los Accionistas, el informe sobre el resultado arrojado por dicho ejercicio económico.

El Presidente de la Junta propone la siguiente moción: *"Aprobar el resultado arrojado POSITIVO de la Compañía por el ejercicio económico 2018, sin ninguna observación."*

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICOURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% todos los votos a favor, con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco; y finalmente con cero número de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

#### **5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**

El Presidente de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad al ejercicio económico 2018, la Compañía refleja una utilidad de USD \$28.009,41 (VEINTE Y OCHO MIL NUEVE CON 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

El Presidente de la Junta propone la siguiente moción: *"Una vez deducido el impuesto a la renta correspondiente, el 15% de utilidades de los trabajadores, y el 10% hasta alcanzar el 50% del capital social de la Compañía, correspondiente a la reserva legal; el saldo restante se mantenga como aporte a utilidades no distribuidas y pueda ser utilizado para adquisición de acciones de tesorería."*

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLÉS RAMIRO	Aprobado
RICOURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% de votos a favor, con cero número de votos en contra, con cero número de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

**6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019.**

El Presidente de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad a la Ley y al Estatuto de la Compañía, es necesario designar a un Comisario Principal y Suplente para que ejerzan las funciones de control de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta propone la siguiente moción: *"Nombrar a Edison Santiago Morales Tayo y a Martín Pallares Sevilla como Comisario Principal y Suplente respectivamente, para el ejercicio económico 2019"*.

La Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICAURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% de votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

**7. Conocer y resolver sobre la reclasificación del aporte de accionistas por un valor de catorce mil Dólares de los Estados Unidos (USD \$14.000) a una cuenta de reserva para futuras capitalizaciones.**

El Presidente pone a conocimiento de los asistentes que actualmente existe un valor de catorce mil Dólares de los Estados Unidos (USSD \$14.000) como una deuda pendiente de pago de la Compañía a los siguientes accionistas:

- ALVAREZ JOSE LUIS
- ARMIJOS XAVIER
- CRESPO MARIA PAULA
- MANCINO RYAN

- PEREZ ANDRES
- PEREZ JUAN CARLOS
- RANGLES RAMIRO
- RICAURTE ANGEL
- ROGGIERO LUIS
- SEVILLA TOMAS;

El Presidente propone que se reclasifique esta cuenta por pagar a una cuenta de reserva para futuras capitalizaciones, cuenta que podrá ser utilizada por los accionistas en el futuro aumento de capital que se haga en la Compañía.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICAURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% de votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

## 8. Conocer y resolver sobre la adquisición de acciones por la Compañía.

El Presidente pone a conocimiento que por motivos de restructuración corporativa se ha pactado la adquisición de ciertas acciones de la Compañía para que se queden como acciones de tesorería.

De acuerdo a lo dispuesto en el punto cinco del orden del día, la Compañía cuenta con suficientes utilidades no distribuidas para poder hacer esta adquisición, respetando además los límites de adquisición impuestos por la Ley de Compañía. Por todo lo anterior, el Presidente propone que se utilicen dichas utilidades para adquirir las acciones de la compañía.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICAURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% de votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

## 9. Conocer y resolver sobre la designación de nuevos Gerente General y Presidente.

El Presidente pone a conocimiento que es necesario renovar el cargo de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Para ello propone que se vuelva a designar como Gerente General al Sr. Ángel Rafael Ricaurte Paredes, y como Presidente al Sr. Andrés Pérez Romo Leroux, los dos por el periodo máximo estatutario.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente informa a los presentes que debe procederse a votarse inmediatamente por la moción propuesta. El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
ALVAREZ JOSE LUIS	Aprobado
ARMIJOS XAVIER	Aprobado
CRESPO MARIA PAULA	Aprobado
MANCINO RYAN	Aprobado
PEREZ ANDRES	Aprobado
PEREZ JUAN CARLOS	Aprobado
RANGLES RAMIRO	Aprobado
RICAURTE ANGEL	Aprobado
ROGGIERO LUIS	Aprobado
SEVILLA TOMAS	Aprobado

Con el 100% de votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco; y finalmente con cero números de abstenciones, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de veinte y cinco (25) minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. Siendo las **08:30 horas** y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se concluye la Junta.

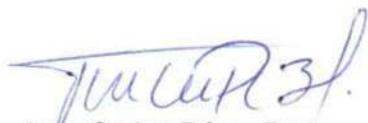
Firman los asistentes a la junta celebrada este día jueves 04 de abril de 2019:



Andrés Pérez Romo Leroux  
**Presidente de la Junta**



Ramiro Alexander Molina Avila  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**



Juan Carlos Pérez Borja  
**Accionista**



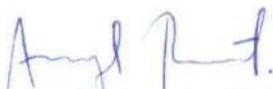
José Luis Álvarez Gallegos  
**Accionista**  
**Representado por: Xavier Armijos**



Ryan Anthony Mancino  
**Accionista**  
**Representado por: Xavier Armijos**



Xavier Andrés Armijos Acurio  
**Accionista**



Tomás Esteban Sevilla Wappenstein  
**Accionista**  
**Representado por: Ángel Ricaurte**



Luis Carlos Roggiero Luzuriaga  
**Accionista**



María Paula Crespo  
**Accionista**  
**Representado por: Ángel Ricaurte**



Ángel Rafael Ricaurte Paredes  
**Accionista**



Ramiro Martin Rangles Álvarez  
**Accionista**

183341

~~1224~~

Quito D.M., 22 de julio de 2019

1861

Señor  
**RAMIRO ALEXANDER MOLINA AVILA**  
Presente. -

De nuestra consideración:

Me es grato comunicar a Usted que mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 22 de julio de 2019, la compañía **PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A.**, tuvo el acierto de elegir a Usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que desempeñará por el periodo estatutario de DOS (2) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., le corresponde al Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente.

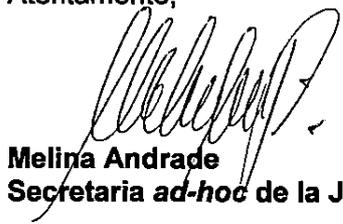
Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Décima Primera del Cantón Quito el 12 de noviembre de 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 03 de diciembre de 2014. La compañía PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., reformó y codificó su Estatuto Social mediante escritura de Reforma Integral y Codificación de Estatuto Social de PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A., otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Quito el 9 de enero de 2017, misma que fue debidamente inscrita ante el Registro Mercantil de dicho cantón el 27 de enero de 2017.

5519

384

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



**Melina Andrade**  
Secretaria *ad-hoc* de la Junta

Lugar y Fecha: Quito D.M., 22 de julio de 2019

En el lugar y fecha que antecede acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



**Ramiro Alexander Molina Ávila**  
C.C.: 1723307797

TRÁMITE NÚMERO: 51861



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	167372
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	30/07/2019
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	12745
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	PEREZ ROMO LEROUX Y ASOCIADOS PRL S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	MOLINA AVILA RAMIRO ALEXANDER
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1723307797
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	2 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

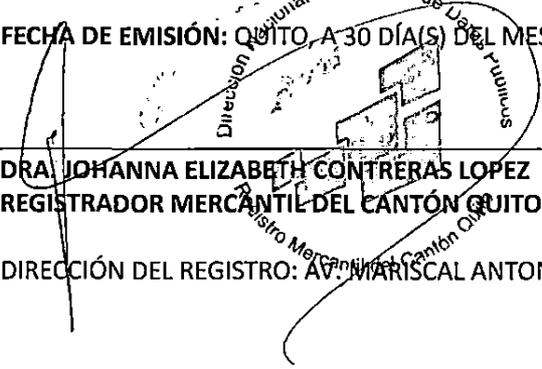
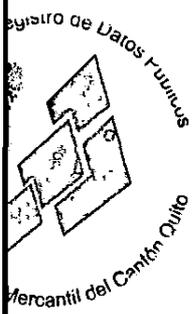
CONST. RM#: 5519 DEL 03/12/2014 NOT. 1 DEL 12/11/2014.- REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 384 DEL 27/01/2017 NOT. 1 DEL 09/01/2017.- PACO.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2019

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **172330779-7**

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MOLINA AVILA RAMIRO ALEXANDER**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO**  
 SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO **1994-11-14**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E333313242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MOLINA MORENO RAMIRO OLMEDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AVILA QUIJANO ALEXANDRA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2012-11-19**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-11-19**

001081733

*[Signature]* *[Signature]*

DIRECCIÓN GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

0019 M JUNTA No. 0019 - 070 CERTIFICADO No. 1723307797 CEDULA No.

**MOLINA AVILA RAMIRO ALEXANDER**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**  
 CANTÓN: **QUITO**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 PARROQUIA: **POMASQUI**  
 ZONA: **1**

1723307797  
 20-11-2018  
 DIGERC



