

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RBM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
S.A., CELEBRADA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, República del Ecuador, a los dos días del mes octubre del dos mil diez y siete, a las doce horas, se reúnen en Urb. La Joya, etapa Turquesa Mz7 V6 los accionistas de RBM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A., esto es, el señor EDUARDO EFREN ROMERO ROMERO como propietario de doscientas veinte y seis (226) acciones y con derecho a doscientos veinte y seis (226) votos, el señor OSCAR IVAN MALDONADO RAMIREZ como propietario de doscientos veinte y cuatro (224) acciones y con derecho a doscientos veinte y cuatro (224) votos, el señor JUAN CARLOS BUELE VASQUEZ como propietario de doscientos veinte y cinco (225) acciones y con derecho a doscientos veinte y cinco (225) votos, y el señor JUAN CARLOS MORA GUEVARA como propietario de doscientos veinte y cinco (225) acciones y con derecho a doscientos veinte y cinco (225) votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US \$1.00), del capital suscrito de la compañía que dan derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General. Los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y deciden constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Diego Javier Romero Romero. El Secretario con vista al libro de Acciones y Accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía con la comparecencia de sus accionistas y posteriormente declara formalmente instalada la sesión. Los accionistas acuerdan por unanimidad la celebración de la presente Junta y que la misma tenga por objeto conocer y resolver sobre el único los siguientes puntos del orden del día:

CESSION DE DOSCIENTAS VEINTE Y CUATRO (224) ACCIONES NOMINATIVAS
DEL SEÑOR OSCAR IVAN MALDONADO RAMIREZ, PROPIETARIO DE
DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO (224) ACCIONES A AL SEÑOR EDUARDO
EFREN ROMERO ROMERO, CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 0705338630,
SUJETÁNDOSE A LOS ARTICULOS 188 Y 189 DE LA LEY DE COMPANIAS.




-CESION DE DOSCIENTAS VEINTE Y CINCO (225) DE LAS ACCIONES NOMINATIVAS DEL SENOR JUAN CARLOS BUELE VASQUEZ, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS VEINTE Y CINCO (225) ACCIONES A AL SENOR EDUARDO EFREN ROMERO ROMERO, CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 0705338630, SUJETANDOSE A LOS ARTICULOS 188 Y 189 DE LA LEY DE COMPANIAS.

Seguidamente, por no haber otro asunto que tratar finaliza la sesión acto seguido, se procede a redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación, siendo las 13h00 del mismo día.- De todo lo cual damos fe.


Oscar Iván Maldonado Ramírez
PRESIDENTE -ACCIONISTA


Eduardo Efren Romero Romero
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


Juan Carlos Buele Vasquez
-ACCIONISTA


Diego Javier Romero Romero
SECRETARIO AD-HOC



AGENCIA DE AUTENTICACIÓN
AB. JUAN PABLO HAZ V.
Notario Tercero del Cantón Daule
Doy Fe que la presente fotocopia es
igual al documento original que se encuentra en
Daule, 02 OCT 2017


AB. JUAN PABLO HAZ V.
NOTARIO TERCERO
DAULE - ECUADOR

Guayaquil, 02 de octubre de 2017

Señor:
EDUARDO ROMERO ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a ustedes que el día de hoy he cedido Al señor Eduardo Efrén Romero Romero con C.C. No. 0705338630 doscientas veinte y cinco (225) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que poseía en el capital de la compañía RBM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A., y que se encuentran pagadas en el 100% de su valor, a favor de la misma.

Con la transferencia de las acciones antes mencionadas, igualmente quedan cedidos y transferidos en forma actual e irrevocable todos los derechos inherentes a las mismas que como accionista tenía en dicha compañía.

Pido a ustedes que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 189 de la Ley de Compañías, se sirva tomar nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Dejo constancia que el cedente es de nacionalidad ECUATORIANA y el cesionario de nacionalidad ECUATORIANA.

Atentamente.



Juan Carlos Bule Vasquez

No. 0705465409



Eduardo Efrén Romero Romero
C.C. No. 0705338630
Cesionario



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
BUELE VASQUEZ JUAN CARLOS
LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO ATAHUALPA CORDONCILLO
FECHA DE NACIMIENTO **1988-06-12**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



Nº **070546540-9**

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BUELE CHICA OSWALDO JUVENAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VASQUEZ CUENCA MARGARITA CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SALINAS 2014-01-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-01-29



DIRECTOR GENERAL FECHA DEL CÉDULO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
T.L.O.D. EN PETROLEOS

V4449V4444



09440027





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
8 DE ABRIL 2017



004
JUNTA N°

004 - 175
NÚMERO

0705465409
CÉDULA

BUELE VASQUEZ JUAN CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES

EL ORO
PROVINCIA

PIÑAS
CANTÓN

PIÑAS
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA



**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RBM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
S.A., CELEBRADA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, República del Ecuador, a los dos días del mes octubre del dos mil diez y siete, a las doce horas, se reúnen en Urb. La Joya, etapa Turquesa Mz7 V6 los accionistas de RBM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A., esto es, el señor EDUARDO EFREN ROMERO ROMERO como propietario de doscientas veinte y seis (226) acciones y con derecho a doscientos veinte y seis (226) votos, el señor OSCAR IVAN MALDONADO RAMIREZ como propietario de doscientos veinte y cuatro (224) acciones y con derecho a doscientos veinte y cuatro (224) votos, el señor JUAN CARLOS BUELE VASQUEZ como propietario de doscientos veinte y cinco (225) acciones y con derecho a doscientos veinte y cinco (225) votos, y el señor JUAN CARLOS MORA GUEVARA como propietario de doscientos veinte y cinco (225) acciones y con derecho a doscientos veinte y cinco (225) votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US \$1.00), del capital suscrito de la compañía que dan derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General. Los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y deciden constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Diego Javier Romero Romero. El Secretario con vista al libro de Acciones y Accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía con la comparecencia de sus accionistas y posteriormente declara formalmente instalada la sesión. Los accionistas acuerdan por unanimidad la celebración de la presente Junta y que la misma tenga por objeto conocer y resolver sobre el único los siguientes puntos del orden del día:

CESSION DE DOSCIENTAS VEINTE Y CUATRO (224) ACCIONES NOMINATIVAS
DEL SEÑOR OSCAR IVAN MALDONADO RAMIREZ, PROPIETARIO DE
DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO (224) ACCIONES A AL SEÑOR EDUARDO
EFREN ROMERO ROMERO, CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 0705338630,
SUJETÁNDOSE A LOS ARTICULOS 188 Y 189 DE LA LEY DE COMPANIAS.




-CESION DE DOSCIENTAS VEINTE Y CINCO (225) DE LAS ACCIONES NOMINATIVAS DEL SENOR JUAN CARLOS BUELE VASQUEZ, PROPIETARIO DE DOSCIENTAS VEINTE Y CINCO (225) ACCIONES A AL SENOR EDUARDO EFREN ROMERO ROMERO, CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 0705338630, SUJETANDOSE A LOS ARTICULOS 188 Y 189 DE LA LEY DE COMPANIAS.

Seguidamente, por no haber otro asunto que tratar finaliza la sesión acto seguido, se procede a redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación, siendo las 13h00 del mismo día.- De todo lo cual damos fe.


Oscar Iván Maldonado Ramírez
PRESIDENTE -ACCIONISTA


Eduardo Efren Romero Romero
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


Juan Carlos Buele Vasquez
-ACCIONISTA


Diego Javier Romero Romero
SECRETARIO AD-HOC



AGENCIA DE AUTENTICACIÓN
AB. JUAN PABLO HAZ V.
Notario Tercero del Cantón Daule
Doy Fe que la presente fotocopia es
igual al documento original que se encuentra en
Daule, 02 OCT 2017


AB. JUAN PABLO HAZ V.
NOTARIO TERCERO
DAULE - ECUADOR

Guayaquil, 02 de octubre de 2017

Señor:
EDUARDO ROMERO ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a ustedes que el día de hoy he cedido Al señor Eduardo Efrén Romero Romero con C.C. No. 0705338630 doscientas veinte y cuatro (224) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que poseía en el capital de la compañía RBM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A., y que se encuentran pagadas en el 100% de su valor, a favor de la misma.

Con la transferencia de las acciones antes mencionadas, igualmente quedan cedidos y transferidos en forma actual e irrevocable todos los derechos inherentes a las mismas que como accionista tenía en dicha compañía.

Pido a ustedes que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 189 de la Ley de Compañías, se sirva tomar nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

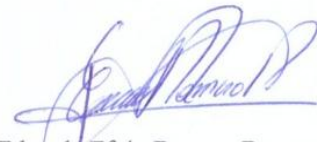
Dejo constancia que el cedente es de nacionalidad ECUATORIANA y el cesionario de nacionalidad ECUATORIANA.

Atentamente.


Oscar Ivan Maldonado Ramirez

No. 0705440790





Eduardo Efrén Romero Romero

C.C. No. 0705338630

Cesionario

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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **070533863-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
**ROMERO ROMERO
EDUARDO EFREN**

LUGAR DE NACIMIENTO
**EL ORO
PIÑAS
PIÑAS**

FECHA DE NACIMIENTO **1989-03-01**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**

[Signature]
FIRMA DEL CEDUADO

 REPÚBLICA DEL ECUADOR	CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES GENERALES 2017 2 DE ABRIL 2017	 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
021 JUNTA No.	021 - 258 NÚMERO	0705338630 CEDULA
ROMERO ROMERO EDUARDO EFREN APELLIDOS Y NOMBRES		
	EL ORO PROVINCIA PIÑAS CANTÓN PIÑAS PARROQUIA	CIRCUNSCRIPCIÓN: ZONA:
		

