

Quito, mayo 11 del 2016

Señor  
CARLOS PONCE GARCIA  
GERENTE GENERAL  
INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.  
Ciudad.-

De mi consideración:

En la ciudad de Quito, D.M., a los 11 días del mes de mayo de 2016, Ana María Velásquez Carrera, en su calidad de Liquidadora de la Sociedad **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**, conforme lo previsto en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 3 de mayo de 2016, comparece a la presente cesión de acciones que mantiene en el capital social de la compañía INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.

CEDENTE	TITULO No.	No. ACCIONES CEDIDAS	VALOR UNITARIO DE LA ACCION US\$	VALOR TOTAL DE ACCIONES CEDIDAS US\$	CESIONARIO
ROSETA	00139	81.060	US\$ 0.04	US\$ 3.242.40	JORGE ANIBAL
OVERSEAS	00140	4.626	US\$ 0.04	US\$ 185.04	PAEZ JARAMILLO
HOLDING, INC.	00141	2.763	US\$ 0.04	US\$ 110.52	
		<b>88.449</b>		<b>US\$ 3.537.96</b>	

En consecuencia **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**, (CEDENTE), cede a favor del señor JORGE ANIBAL PAEZ JARAMILLO, de nacionalidad ecuatoriana (CESIONARIO) el total de 88.449 (OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE) acciones ordinarias y nominativas, cada una de un valor nominal de US\$ 0,04 CENTAVOS DE DOLAR, suscritas y pagadas en el capital social de la compañía INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.

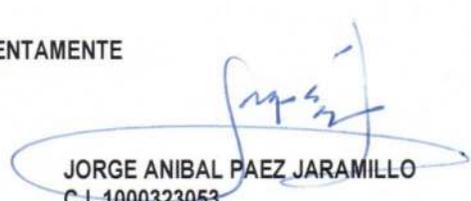
La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos y obligaciones que tiene la CEDENTE sobre las acciones cedidas, es decir, involucra los derechos que le pueden corresponder a dichas acciones por reservas, reservas por revalorización del patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas o no distribuidas, aumentos de capital en trámite y cualquier otro concepto, de tal manera que, la CEDENTE lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin reservarse ninguno de ellos para sí.

La CEDENTE y el CESIONARIO suscriben la presente nota de cesión en señal de aceptación de la misma.

Sírvase (1) anotar esta transferencia en el correspondiente libro de acciones y accionistas de la compañía; (2) notificar de la sesión a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y, (3) cumplir con los demás requisitos de ley para perfeccionar debidamente esta cesión.

ATENTAMENTE

  
ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.  
ANA MARIA VELASQUEZ CARRERA  
LIQUIDADORA  
C.I. 1703817757  
CEDENTE

  
JORGE ANIBAL PAEZ JARAMILLO  
C.I. 1000323053  
CESIONARIO



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
PROVINCIA DE PANAMÁ

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA  
Circuito Notarial de Panamá

*Licdo. Jorge E. Gantes S.*  
NOTARIO

Calle 51 Este, Manuel María Icaza,  
Edif. Magna Corp., Local N°. 5, PB

Tels.: 269-2207 / 269-2706  
email: jorgeganteslegal@gmail.com

ESCRITURA N° 14,639 de 5 de MAYO de 2016

HORARIO

Lunes a Viernes  
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado  
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

POR LO CUAL:

Se Protocoliza un Acta de Reunión de Junta General de Accionistas de la sociedad  
anónima denominada ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.



**NOTARÍA PÚBLICA QUINTA**  
**Circuito Notarial de Panamá**  
**REPÚBLICA DE PANAMÁ**

**ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE**

14,639

Por la cual se protocoliza el Acta de Reunión Extraordinaria de Junta General de Accionistas de la sociedad anónima denominada **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**

Panamá, 5 de Mayo de 2016

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, hoy, cinco (5) de mayo de dos mil dieciséis (2016), ante mí, Licenciado **JORGE ELIEZER GANTES SINGH**, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, portador de la cédula de identidad personal número ochocientos nueve-novecientos ochenta y cinco (8-509-985), compareció personalmente **MARIANGELA SOBERON**, mujer, panameña, mayor de edad, abogada en ejercicio, con cédula de identidad número dos-setecientos ocho-dieciséis (2-708-16), persona de quien doy fe que conozco y me solicitó que extendiera esta Escritura Pública, como en efecto lo hago, el Acta de Reunión Extraordinaria de Junta General de Accionistas de la sociedad **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**, sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá e inscrita al Folio: tres cinco siete uno tres dos (357132), la cual fue celebrada el tres (3) de mayo de dos mil dieciséis (2016).

Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán las copias que pidan los interesados.

Advertí a la compareciente que una copia de esta Escritura debe registrarse.

El Notario hace constar que esta Escritura ha sido confeccionada basándose en la minuta preparada por la Licenciada **MARIANGELA SOBERON**, abogada en ejercicio.

Leida como le fue a la compareciente, en presencia de los testigos instrumentales **MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA**, con cédula de identidad personal número cinco-doce-mil cuatrocientos sesenta y seis (5-12-1466) y **ANA BALLESTEROS**, con cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos cuarenta y tres-trescientos cuarenta y cinco (8-443-345), ambas mayores de edad, panameñas, vecinas de esta ciudad, a quienes conozco, y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su aprobación y la firman todos para constancia ante mí, el Notario, que doy fe.

Esta Escritura en el protocolo del presente año lleva el número **CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE**

14,639

(FDOS.) **MARIANGELA SOBERON**

**MAYLA CASTRELLON DE BOCANEGRA** ----- **ANA BALLESTEROS**

**LICDO. JORGE ELIEZER GANTES SINGH**, Notario Público Quinto del Circuito de Panamá.

El suscrito Notario hace constar que se inserta en esta Escritura para que forme parte integrante de la misma el documento en referencia que copiado a letra dice: -----

----- **ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA** -----  
----- **SOCIEDAD ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.** -----

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) del día tres (3) de mayo de dos mil dieciséis (2016), se verificó una Reunión Extraordinaria de Junta General de Accionistas de la sociedad **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.**, sociedad organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a Ficha: trescientos cincuenta y siete mil ciento treinta y dos (357132), Rollo: sesenta y cuatro mil doscientos once (64211), Imagen: cero cero noventa y seis (0096), Sección de Micropelículas (Mercantil). -----

Se encontraban debidamente representadas todas las acciones emitidas y en circulación; los accionistas renunciaron a su derecho de previa convocatoria. -----

Actúo como Presidente **JORGE PAEZ ANDRADE**, titular del cargo y como Secretaria **MARIA DEL CARMEN PAEZ ANDRADE**, titular del cargo. -----

Verificados los requisitos de previa convocatoria y luego de verificar el quórum reglamentario, el Presidente manifestó que el objeto de la reunión era: i) Aprobar la Disolución de la sociedad; y ii) Detallar los activos que la sociedad mantiene registrados a su nombre y en virtud del proceso de disolución aprobado, proceder a la liquidación de los mismos y a su traspaso a favor del señor **JORGE ANIBAL PAEZ JARAMILLO**, único accionista de la sociedad. -----

Lo expuesto por el Presidente fue objeto de amplia discusión por los presentes y a moción debidamente presentada y sustentada, se aprobó por unanimidad lo siguiente: -----

----- **RESUELVE:** -----

**PRIMERO:** Aprobar, como en efecto se aprueba la Disolución de la sociedad, cumpliendo con todos los requisitos y formalidades que exige la ley. -----

**SEGUNDO:** Autorizar la liquidación de los bienes de la sociedad a favor de su único accionista, el señor **JORGE ANIBAL PAEZ JARAMILLO**. -----

**TERCERO:** Nombrar como liquidadora de los bienes muebles e inmuebles a la señora **ANA MARIA DEL CONSUELO VELASQUEZ CARRERA**, mujer, ecuatoriana, mayor de edad, con cédula de identidad No. 1703817757 y domicilio en Quito, República de Ecuador, conforme a los términos que establecen las leyes de la República de Panamá y quien podrá delegar sus facultades, previa autorización por escrito del



**NOTARÍA PÚBLICA QUINTA**  
**Circuito Notarial de Panamá**  
**REPÚBLICA DE PANAMÁ**

único accionista de la sociedad. -----

**CUARTO:** Autorizar a la señora **ANA MARIA DEL CONSUELO VELASQUEZ CARRERA**, mujer, ecuatoriana, mayor de edad, con cédula de identidad No. 1703817757, Liquidadora de la Sociedad, para que realice todos los actos públicos y privados para concretar el endoso de las acciones de las sociedades en la cual **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.** sea accionista y el efectivo traspaso de los bienes inmuebles que más adelante se detallan, a favor de su único accionista. -----

**QUINTO:** Se autoriza que las acciones y sus dividendos, sean en acciones o en efectivo de las compañías que se detallan a continuación, en la cual **ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC.** es accionista, sean endosadas por el Liquidador de los bienes de la sociedad, la señora **ANA MARIA DEL CONSUELO VELASQUEZ CARRERA**, a favor del único accionista de la sociedad, el señor **JORGE ANIBAL PAEZ JARAMILLO**, varón, ecuatoriano, portador del pasaporte No. 1000323053, así como a realizar todos los actos públicos y privados necesarios para concretar dichos traspasos: -----

**INMOBILIARIA PEDRALBA S.A.**, sociedad ecuatoriana debidamente registrada al No. 46847 -----  
 Representante Legal: **CARLOS PONCE GARCÍA**. -----

**AUTOLANDIA S.A.**, sociedad ecuatoriana debidamente registrada al No. 1702 -----  
 Representante Legal: **JORGE ALFONSO PAEZ ANDRADE**. -----

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**, sociedad ecuatoriana debidamente registrada al No. 1023 -----  
 Representante Legal: **JOSE ROMERO SORIANO**. -----

**BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO**, sociedad ecuatoriana debidamente registrada al No. 1033 -----  
 Representante Legal: **RICARDO CUESTA DELGADO**. -----

**SEXTO:** Se autoriza a la Liquidadora de la Sociedad, la señora **ANA MARIA DEL CONSUELO VELASQUEZ CARRERA**, a traspasar a favor del señor **JORGE ANIBAL PAEZ JARAMILLO**, varón, ecuatoriano, portador del pasaporte No. 1000323053, los bienes inmuebles que se detallan a continuación, ubicados en la ciudad de Quito, República de Ecuador, así como a realizar todos los actos públicos y privados necesarios para concretar dichos traspasos: -----

Predio # 1351634 Casa y Terreno valorado en US\$ 1,035,705.28 con una extensión de 3.489.71 m2. --

Predio # 1351632 Terreno valorado en US \$ 401,819.36 con una extensión de 1.571.72 m2. -----

Predio # 1351631 Terreno valorado en US \$ 340,556.98 con una extensión de 1.568.18 m2. -----

**SEPTIMO:** Autorizar a la Licenciada **MARIANGELA SOBERON**, abogada en ejercicio a que protocolice

la presente Acta de Sesión Extraordinaria de Junta de Accionistas ante Notario Público de la República de Panamá. \_\_\_\_\_

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión a las tres y cuarenta y cinco de la tarde (3:45 p.m.) del día tres (3) de mayo de dos mil dieciséis (2016). \_\_\_\_\_

(FDOS.) JORGE PAEZ ANDRADE \_\_\_\_\_ MARIA DEL CARMEN PAEZ ANDRADE  
\_\_\_\_\_ PRESIDENTE \_\_\_\_\_ SECRETARIA \_\_\_\_\_

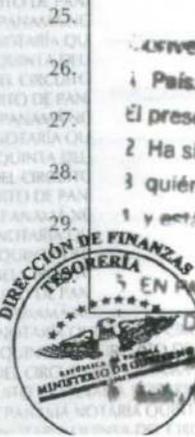
Yo, MARIA DEL CARMEN PAEZ ANDRADE, en mi condición de Secretaria de la sociedad, certifico que el cien por ciento (100%) de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación estuvieron debidamente representados en la reunión y que lo anterior es fiel copia del Acta de la Reunión Extraordinaria de Junta General de Accionistas de la sociedad ROSETA OVERSEAS HOLDING, INC., efectuada a los tres (3) días del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016). \_\_\_\_\_

(FDO.) MARIA DEL CARMEN PAEZ ANDRADE - SECRETARIA \_\_\_\_\_

Esta Acta ha sido refrendada por la Licenciada MARIANGELA SOBERON, abogada en ejercicio. \_\_\_\_\_

(FDO.) MARIANGELA SOBERON \_\_\_\_\_  
CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA PRIMERA COPIA QUE EXPIDO Y SELLO EL CINCO (5) DE MAYO DOS MIL DIECISÉIS (2016). \_\_\_\_\_

*Lic. Jorge E. Gantes S.*  
Notario Público Quinto



APOSTILLE  
Convention de La Haye du 5 octobre 1961.  
1 País: PANAMÁ  
El presente documento Público  
2 Ha sido firmado por *Jorge Gantes S.*  
3 quién actúa en calidad de: *Notario*  
1 y está revestido del sello/timbre de: *Notario Quinto*  
CERTIFICADO  
6. de 09 MAY 2016



Esta Autorización no implica responsabilidad

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
numero: 2016-22799  
Fecha: 05 de mayo de 2016  
Firma: *Jorge Gantes S.*

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APellidos y Nombres: **VELASQUEZ CARRERA ANA MARIA DEL CONSUELO**  
Lugar de nacimiento: **PICHINCHA QUITO AMAGUANA**  
Fecha de nacimiento: **1953-10-02**  
Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
Sexo: **F**  
Estado civil: **SOLTERA**

No. **170381775-7**





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

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
Apellidos y Nombres: **PAEZ JARAMILLO JORGE ANIBAL**  
Lugar de nacimiento: **IMBABURA IBARRA SAGRARIO**  
Fecha de nacimiento: **1937-03-08**  
Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
Sexo: **M**  
Estado civil: **DIVORCIADO**

No. **100032305-3**

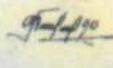




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **CONTADOR**      No. **V1333V1122**

Apellidos y Nombres del Padre: **VELASQUEZ GUSTAVO**  
Apellidos y Nombres de la Madre: **CARRERA ANA**  
Lugar y Fecha de Expedición: **RUMINAHUI 2014-08-11**  
Fecha de Expiración: **2024-08-11**

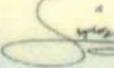





INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ECONOMISTA**      No. **E3333V3222**

Apellidos y Nombres del Padre: **PAEZ JORGE ANIBAL**  
Apellidos y Nombres de la Madre: **JARAMILLO BEATRIZ**  
Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2016-03-15**  
Fecha de Expiración: **2026-03-15**






REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**033**      ELECIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**033 - 0213**      **1703817757**  
NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA

**VELASQUEZ CARRERA ANA MARIA DEL CONSUELO**

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
QUITO	AMAGUANA	1
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

*J. Ramalho*  
PRESIDENTE/AE DE LA JUNTA



