

Quito, 01 de febrero del 2015

En la ciudad de Quito, el día primero de febrero del dos mil quince, a las dieciséis horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Mariscal Sucre S14-63 y Carapungo, se reúnen los socios de **CONSTRUCTORA ROMERO FREIRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**, señores:

- **Danilo Xavier Romero Freire**, propietario de ciento treinta y tres (133) participaciones;
- **Diego Alfonso Romero Freire**, propietario de ciento treinta y tres (133) participaciones;
- **Alfonso Galo Romero Alvear**, propietario de ciento treinta y cuatro (134) participaciones.

Los socios nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, quienes decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios, la misma que está presidida por el señor **ALFONSO GALO ROMERO ALVEAR**, y en calidad de secretario de la Junta el señor **DIEGO ALFONSO ROMERO FREIRE** para tratar sobre el siguiente orden del día

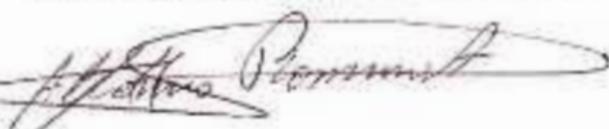
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014.
3. Nombramientos de **PRESIDENTE**, de **GERENTE** Y **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, por un periodo de **CUATRO AÑOS**.

El señor Presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.
3. El presidente en lo relacionado con el nombramiento de **PRESIDENTE** y de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, para lo cual se pone en consideración de la junta e

nombre del señor: **ALFONSO GALO ROMERO ALVEAR**, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que desempeñara por un periodo de **CUATRO AÑOS**, pudiendo ser revocados o revocado improrrogablemente, y se pone en consideración el nombre del señor **DANILO XAVIER ROMERO FREIRE** para el cargo de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, cargo que desempeñará por un periodo de **CUATRO AÑOS**, pudiendo ser revocado o prorrogado indefinidamente.; sin haber ninguna oposición, la Junta tomo la decisión unánime de elegirle al señor **ALFONSO GALO ROMERO ALVEAR**, como **PRESIDENTE** de la compañía y al señor **DANILO XAVIER ROMERO FREIRE** para el cargo de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía.

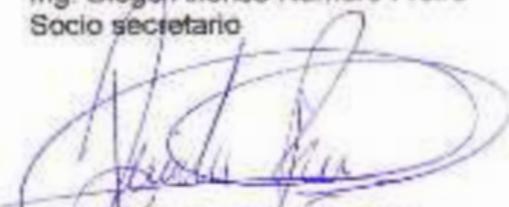
Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las veinte horas se levanta la sesión.



Alfonso Galo Romero Alvear
Socio Presidente



Ing. Diego Alfonso Romero Freire
Socio secretario



Daniilo Xavier Romero Freire
Socio - Gerente General