

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días de julio de 2014, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Eduardo Whymper N29-33 y la Coruña, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 15H00, se reúnen en Junta Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A:

- a) Ingeniero Xavier Romero Villacreses con doscientos trece mil ochocientos setenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de doscientos trece mil ochocientos setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América.
- b) Economista Alejandro Pazmiño Blomberg con doscientos trece mil ochocientos setenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de doscientos trece mil ochocientos setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América.
- c) La Compañía Romero & Pazmiño Ingeniería Inmobiliaria legalmente representada por su Gerente General, señor Alejandro Pazmiño, con veintidós mil doscientos cuarenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de veintidós mil doscientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta General el señor Xavier Romero en su calidad de Presidente del Directorio de la compañía y actúa como Secretario, el señor Alejandro Pazmiño, en su calidad de Gerente General, el mismo que certifica que se encuentra presente en la sala el cien por ciento del capital de la compañía, además se cuenta con la presencia del señor Comisario de la Compañía, Ingeniero Emiliano Crespo.

En razón de que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el único punto del orden del día:

REPARTICIÓN DE LOS DIVIDENDOS A LOS SOCIOS.

La Junta General aprueba el orden del día propuesto y a continuación por unanimidad se acuerda:

LOS ACCIONISTAS DECIDEN QUE SE REPARTIRA A LOS SEÑORES ALVARO ALEJANDRO PAZMIÑO BLOMBERG Y XAVIER ESTEBAN ROMERO VILLACRESES, DIVIDENDOS DEL AÑO 2013 POR EL VALOR DE USD 85.777,86 Y DIVIDENDOS DEL AÑO 2012 POR EL VALOR DE USD 3.267,88.

EL PAGO DE LOS DIVIDENDOS SE REALIZARÁ MEDIANTE LA CESIÓN DE LAS ACCIONES DE ROMERO & PAZMIÑO INGENIERIA INMOBILIARIA S.A. QUE ACTUALMENTE LA COMPAÑÍA MANTIENE EN TESORERIA AL VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL. SI HUBIERA ALGUNA DIFERENCIA EN LOS VALORES ESTA DIFERENCIA SE SUBSANARA O SE CANCELARA CON DINERO EN EFECTIVO.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las 16H30, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.



Ing. Xavier Romero Villacreses
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA - PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A



Eco. Alejandro Pazmiño Blomberg
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL
ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A.



ROMERO & PAZMIÑO INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.
ACCIONISTA



Ing. Emiliano Crespo
COMISARIO

Quito DM, a 01 de julio del 2014

Señor Economista
ALEJANDRO PAZMIÑO BLOMBERG
GERENTE GENERAL
ROMERO & PAZMIÑO INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.
Presente.-

De nuestra consideración:

En esta fecha, y en virtud del presente documento, la compañía Romero & Pazmiño Ingeniería Inmobiliaria S.A., cede y transfiere once mil ciento veinte y dos (11.122) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una, del capital social de la compañía al señor Alejandro Pazmiño Blomberg. Además en mi calidad de Gerente General, certifico que en esta fecha se ha tomado nota de la presente cesión, en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.



Alejandro Pazmiño Blomberg
GERENTE GENERAL
ROMERO & PAZMIÑO INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.
RUC 1791771516001
CEDENTE

En esta fecha me doy por expresa y legalmente notificado de la presente cesión, y declaro que acepto la misma en su totalidad.



Alejandro Pazmiño Blomberg
CESIONARIO

Quito DM, 05 de Agosto del 2014

EXPEDINTE N° 90910

Señora
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento que en la compañía **ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A.**, con fecha 01 de julio del 2014, se ha producido la cesión de acciones, conforme se describe a continuación:

1. El 01 de julio del 2014: La compañía Romero & Pazmiño Ingeniería Inmobiliaria S.A., cedió veinte y dos mil doscientas cuarenta y cuatro (22.244) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una, a favor de los señores Alvaro Alejandro Pazmiño Blomberg y Xavier Esteban Romero Villacreses.

El resultado de las transferencias de acciones arriba señaladas, es que el actual capital social de la compañía, en adelante, se distribuye de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES
Xavier Esteban Romero Villacreses	USD \$ 225.000,00	225.000
Álvaro Alejandro Pazmiño Blomberg	USD \$ 225.000,00	225.000
TOTAL	USD \$ 450.000,00	450.000

Constan de los archivos de la compañía, las comunicaciones suscritas conjuntamente por cedente y cesionario, que fueran oportunamente dirigidas al Representante Legal de la empresa y que dieron origen a la anotación correspondiente en el libro de acciones y accionistas de la compañía.

La compañía ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A., está ubicada en la calle Eduardo Whymper N29-33 y avenida Orellana, su número telefónico es el 2234176.

El señor Alvaro Alejandro Pazmiño Blomberg, tiene su domicilio en la calle Eduardo Whymper N29-33 y avenida Orellana ciudad Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, su número telefónico es 2555392.

El señor Xavier Esteban Romero Villacreses, tiene su domicilio en la calle Eduardo Whymper N29-33 y avenida Orellana, ciudad Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, su número telefónico es 2555392.

Adicionalmente se adjuntan los siguientes documentos: a) Copia de las cartas de cesión; b) Copias de cédulas de ciudadanía y papeletas de votación de cedente y cesionarios; y, c) Nombramiento del representante legal de la compañía ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A.

Atentamente,


Álvaro Alejandro Pazmiño Blomberg
GERENTE GENERAL
ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días de julio de 2014, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Eduardo Whymper N29-33 y la Coruña, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 15H00, se reúnen en Junta Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A.:

- a) Ingeniero Xavier Romero Villacreses con doscientos trece mil ochocientos setenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de doscientos trece mil ochocientos setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América.
- b) Economista Alejandro Pazmiño Blomberg con doscientos trece mil ochocientos setenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de doscientos trece mil ochocientos setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América.
- c) La Compañía Romero & Pazmiño Ingeniería Inmobiliaria legalmente representada por su Gerente General, señor Alejandro Pazmiño, con veintidós mil doscientos cuarenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de veintidós mil doscientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta General el señor Xavier Romero en su calidad de Presidente del Directorio de la compañía y actúa como Secretario, el señor Alejandro Pazmiño, en su calidad de Gerente General, el mismo que certifica que se encuentra presente en la sala el cien por ciento del capital de la compañía, además se cuenta con la presencia del señor Comisario de la Compañía, Ingeniero Emiliano Crespo.

En razón de que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el único punto del orden del día:

REPARTICIÓN DE LOS DIVIDENDOS A LOS SOCIOS.

La Junta General aprueba el orden del día propuesto y a continuación por unanimidad se acuerda:

LOS ACCIONISTAS DECIDEN QUE SE REPARTIRA A LOS SEÑORES ALVARO ALEJANDRO PAZMIÑO BLOMBERG Y XAVIER ESTEBAN ROMERO VILLACRESES, DIVIDENDOS DEL AÑO 2013 POR EL VALOR DE USD 85.777,86 Y DIVIDENDOS DEL AÑO 2012 POR EL VALOR DE USD 3.267,88.

EL PAGO DE LOS DIVIDENDOS SE REALIZARÁ MEDIANTE LA CESIÓN DE LAS ACCIONES DE ROMERO & PAZMIÑO INGENIERIA INMOBILIARIA S.A. QUE ACTUALMENTE LA COMPAÑÍA MANTIENE EN TESORERIA AL VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL. SI HUBIERA ALGUNA DIFERENCIA EN LOS VALORES ESTA DIFERENCIA SE SUBSANARA O SE CANCELARA CON DINERO EN EFECTIVO.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las 16H30, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.



Ing. Xavier Romero Villacreses
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA - PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A



Eco. Alejandro Pazmiño Blomberg
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA – GERENTE GENERAL
ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A.



ROMERO & PAZMIÑO INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.
ACCIONISTA



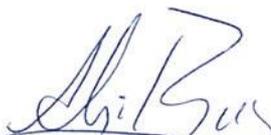
Ing. Emiliano Crespo
COMISARIO

Quito DM, a 01 de julio del 2014

Señor Economista
ALEJANDRO PAZMIÑO BLOMBERG
GERENTE GENERAL
ROMERO & PAZMIÑO INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.
Presente.-

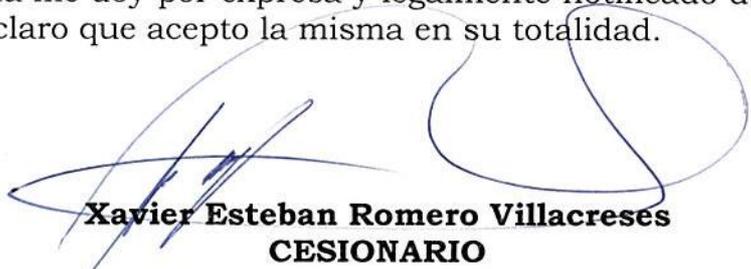
De nuestra consideración:

En esta fecha, y en virtud del presente documento, la compañía Romero & Pazmiño Ingeniería Inmobiliaria S.A., cede y transfiere once mil ciento veinte y dos (11.122) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una, del capital social de la compañía al señor Xavier Esteban Romero Villacreses.



Alejandro Pazmiño Blomberg
GERENTE GENERAL
ROMERO & PAZMIÑO INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.
RUC 1791771516001
CEDENTE

En esta fecha me doy por expresa y legalmente notificado de la presente cesión, y declaro que acepto la misma en su totalidad.



Xavier Esteban Romero Villacreses
CESIONARIO

Quito DM, 05 de Agosto del 2014

EXPEDINTE N° 90910

Señora
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente pongo en su conocimiento que en la compañía **ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A.**, con fecha 01 de julio del 2014, se ha producido la cesión de acciones, conforme se describe a continuación:

1. El 01 de julio del 2014: La compañía Romero & Pazmiño Ingeniería Inmobiliaria S.A., cedió veinte y dos mil doscientas cuarenta y cuatro (22.244) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una, a favor de los señores Alvaro Alejandro Pazmiño Blomberg y Xavier Esteban Romero Villacreses.

El resultado de las transferencias de acciones arriba señaladas, es que el actual capital social de la compañía, en adelante, se distribuye de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES
Xavier Esteban Romero Villacreses	USD \$ 225.000,00	225.000
Álvaro Alejandro Pazmiño Blomberg	USD \$ 225.000,00	225.000
TOTAL	USD \$ 450.000,00	450.000

Constan de los archivos de la compañía, las comunicaciones suscritas conjuntamente por cedente y cesionario, que fueran oportunamente dirigidas al Representante Legal de la empresa y que dieron origen a la anotación correspondiente en el libro de acciones y accionistas de la compañía.

La compañía ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A., está ubicada en la calle Eduardo Whymper N29-33 y avenida Orellana, su número telefónico es el 2234176.

El señor Alvaro Alejandro Pazmiño Blomberg, tiene su domicilio en la calle Eduardo Whymper N29-33 y avenida Orellana ciudad Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, su número telefónico es 2555392.

El señor Xavier Esteban Romero Villacreses, tiene su domicilio en la calle Eduardo Whymper N29-33 y avenida Orellana, ciudad Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, su número telefónico es 2555392.

Adicionalmente se adjuntan los siguientes documentos: a) Copia de las cartas de cesión; b) Copias de cédulas de ciudadanía y papeletas de votación de cedente y cesionarios; y, c) Nombramiento del representante legal de la compañía ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A.

Atentamente,


Álvaro Alejandro Pazmiño Blomberg
GERENTE GENERAL
ROMERO & PAZMIÑO INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A.