

INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y un días del mes de diciembre del año dos mil quince, en el local ubicado en la Av. 6 de Diciembre No. 6695 de esta ciudad de Quito, a partir de las 17h00, se reúnen los señores Dr. Juan Carlos Gallegos, representante de Gallegos, Valarezo & Neira, en su calidad de Apoderada General de CIPRESS INTERNATIONAL CORP. propietaria de 1.999 acciones de un dólar cada una; y, Alfred Mortensen Lund con una acción de un dólar; encontrándose por consiguiente, representado todo el capital social de la compañía. Asisten también la Dra. Cecilia Molina, Gerente de la empresa.

Dirige la sesión el Sr. Alfred Mortensen Lund y actúa como Secretaria la Dra. Cecilia Molina, Gerente General de la compañía.

El Presidente propone a los accionistas reunirse en Junta General Universal Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Autorizar al Gerente la cesión de las acciones que tiene la compañía Inmobiliaria Norteña SAIN S.A. en **CONSTRUCTORA KEOPS S.A.**, a favor de **IBERIA INVERSIONES EMPRESARIALES IBERIA-INVER S.A.**, debiendo negociar el valor y la forma de pago de las mismas.

Los accionistas deciden reunirse en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de tratar el punto antes indicado.

La Junta General de Accionistas, por unanimidad, autoriza a la Dra. Cecilia Molina Andrade, para que en su calidad de Gerente de Inmobiliaria Norteña SAIN S.A., realice la cesión de la totalidad de las acciones que mantiene en **CONSTRUCTORA KEOPS S.A.**, facultándole para que negocie el precio y la forma de pago de las mismas.

El Presidente ordena un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta, a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en todas sus partes. Se termina la sesión a las 12h00.

Para constancia y fe de lo resuelto, todos los presentes firman al pie de la presente acta.

Dra. Cecilia Molina.
SECRETARIA

Sr. Alfred Mortensen L.
ACCIONISTA

Dr. Juan Carlos Gallegos
Gallegos Valarezo & Neira
Apoderada General
CIPRESS INT. CORP. / ACCIONISTA

Quito, 21 de diciembre de 2015

Señorita
Amparo Vera Razo
Gerente General
CONSTRUCTORA KEOPS S.A.
Presente.-

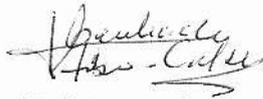
De mis consideraciones:

INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A., de nacionalidad ecuatoriana, con número de RUC N° 1790397017001, representada por su Gerente General la Dra. Cecilia Molina Andrade, por este medio pongo en su conocimiento, que he cedido a favor de la sociedad de nacionalidad ecuatoriana **IBERIA INVERSIONES EMPRESARIALES IBERIA-INVER S.A.** con RUC N° 1792624436001, representada por el señor Alfredo Miguel Mortensen Espinosa, en su calidad de Gerente General, 711100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$.1.00) cada una, por un valor total de setecientos once mil cien dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$.711.100,00). Por tanto, la cesionaria tendrá todos los derechos y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Se servirá tomar nota de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y dar así cumplimiento a lo que dispone Ley de Compañías.

La acciones que se transfiere consta en el título de acción No. 5.

Muy atentamente,



DRA. CECILIA MOLINA ANDRADE
INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A.
CEDENTE



SR. ALFREDO MORTENSEN
IBERIA INVERSIONES EMPRESARIALES
CESIONARIA