

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CENTRO ROMILARI CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 01
DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Portoviejo, a las 10H00 del día Lunes 01 de abril de 2013, en las oficinas de la compañía, encontrándose los socios de la compañía, señor Rivadeneira Intriago Miguel Eduardo, quien es el representante legal de la compañía en calidad de **GERENTE GENERAL**, así como socios de la compañía, Cedeño Mera Richard Geovany, Cobeña Álava Robert Agapito, Moreira Míeles Lázaro Rene, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el único punto del día:

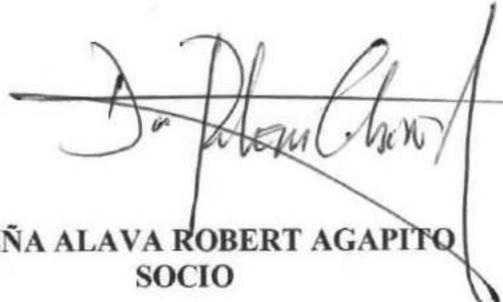
- Lectura y Aprobación del Balance de la Compañía **ROMILARI CIA. LTDA.** Correspondiente al ejercicio fiscal del 2012.

El Gerente, una vez verificado y leídos los Balances de la Compañía **ROMILARI CIA. LTDA.**, y en vista de que no existen objeciones a la información presentada en el mismo, da por aprobado el balance del ejercicio fiscal 2012.

Siendo las 10H50 y no habiendo otro punto que tratar, la Gerente concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



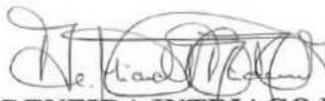
CEDENO MERA RICHARD GEOVANY
SOCIO



COBENA ALAVA ROBERT AGAPITO
SOCIO



MOREIRA MIELES LAZARO RENE
SOCIO



RIVADENEIRA INTRIAGO MIGUEL
GERENTE GENERAL