

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ESTUDIO JURIDICO ROMERO D' & ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del 2014, siendo las 8:00, en el local de la compañía ESTUDIO JURIDICO ROMERO D' & ASOCIADOS S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la Compañía la señora MERY CARMITA ROMERO TORRES propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%, el señor WASHINGTON LEONARDO ROMERO REYES propietario de 780 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%, reunida la totalidad del capital social de la compañía, para tratar el único punto del orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013. Actúa como Secretario Ad-Hoc, la señora HAYDÉE ROXANA SALTOS BUSQUETS y como su Presidente el AB. WASHINGTON LEONARDO ROMERO REYES. Constatado el Quórum reglamentario la secretaría, elabora el Estado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas e inmediatamente se pasa a tratar el ÚNICO punto del día.

El presidente manifiesta que los estados financieros en revisión, reflejan las operaciones de la empresa durante el año 2013, por lo cual solicita desahogar y aprobarlos. La Junta General Extraordinaria luego de una corta deliberación, resuelve y aprueba tales estados financieros, mismos que se encuentran en poder de cada uno de los accionistas.

Con las atribuciones, deberes y derechos constantes en el estatuto social. Aprobado el acta. Redactada que fue, se remite la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 8:04.

FIRMADO: HAYDÉE ROXANA SALTOS BUSQUETS-SECRETARIO AD-HOC,
MERY CARMITA ROMERO TORRES-ACCIONISTA Y WASHINGTON LEONARDO ROMERO REYES-ACCIONISTA.

Haydee Roxana Saltos Busquets
HAYDÉE ROXANA SALTOS BUSQUETS
SECRETARIA- AD-HOC

Mery Carmita Romero Torres
MERY CARMITA ROMERO TORRES
ACCIONISTA

Washington Leonardo Romero Reyes
WASHINGTON LEONARDO ROMERO REYES
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.

Haydee Roxana Saltos Busquets
HAYDÉE ROXANA SALTOS BUSQUETS
SECRETARIA- AD-HOC