

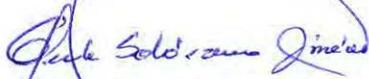
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROMASOL S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas situadas en Kennedy Norte, Mz. 201, Solar 28, se reúnen los Accionistas de **ROMASOL S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, contando con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el Art. 239 de la misma Ley: 1) el señor **FRANK OSWALDO FUENTES MINDIOLA**, propietario de 400 acciones, representado por el señor **JOAQUIN OSWALDO FUENTES ZAPATIER**, tal como consta del Poder General que presenta, y; 2) el señor **JOAQUIN OSWALDO FUENTES ZAPATIER**, propietario de 400 acciones, por sus propios y personales derechos.- Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una, por lo que se encuentran reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la mencionada compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES. Los accionistas unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de **ROMASOL S.A.** para tratar y resolver sobre el orden del día.- Constituidos los Accionistas en Junta General Ordinaria según lo convenido precedentemente y encontrándose presentes los accionistas se inicia la sesión bajo la Presidencia del señor Joaquín Oswaldo Fuentes Zapatier y actúa en calidad de Secretaria, a pedido de la Sala, la Señora Glenda Solórzano Jiménez.- La Secretaria expresa que como consecuencia de haberse formulado la lista de accionistas asistentes ha quedado constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES. Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que deberá tratarse y resolverse sobre el único punto del día: Aprobar el balance general, estado de pérdidas y ganancias, y demás estados financieros de la compañía **ROMASOL S.A.** cortados al 31 de diciembre del 2014. Esta moción es aprobada unánimemente por la Junta General de

Accionistas, quienes aprueban el punto tratado en la presente Junta General Ordinaria, así como la celebración de esta Junta. Se acompaña para el expediente de esta Junta copia del Poder a favor del señor Joaquín Oswaldo Fuentes Zapatier y el Listado de Accionistas, así como también los respectivos estados financieros al 31 de diciembre del 2014 de la compañía ROMASOL S.A. No habiendo otro asunto que tratar, EL Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.

CERTIFICO:

QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL,
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.-
GUAYAQUIL, 28 DE MARZO DEL 2014.



GLENDASOLORZANO JIMENEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

LISTADO DE ASISTENTES ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROMASOL S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, A LOS 28 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.

Accionista	No. de Acciones	%	US \$
FRANK OSWALDO FUENTES MINDIOLA	400	50	400.00
JOAQUIN OSWALDO FUENTES ZAPATIER	400	50	400.00
Suman:	800	100	800.00

CERTIFICO: Guayaquil, 28 de marzo del 2014.



**SRA. GLENDA SOLORZANO JIMENEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION**