

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
ROMUN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Febrero del año 2015, siendo las 10H00 en el domicilio de la Cía. ubicado en Tulcán No. 1937 y Huancavilca se instala la Junta de Accionistas de la Cía. ROMUN S. A. para tratar sobre Los Estados Financieros del año 2014.

Sra. Melva María Loor Intriago	propietaria de	799 acciones
Sr. Oriol V. Casanova Intriago	propietario de	001 acciones
TOTAL		800 acciones

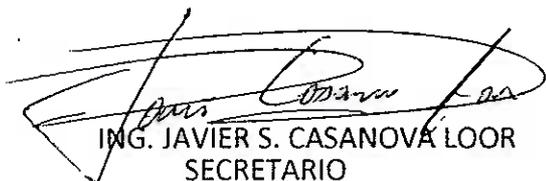
El Ing. Javier S. Casanova Loor, fungiendo como Secretario de la Junta, procede a leer el punto a tratar que es la Revisión de los Estados Financieros del Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014, ejercicio en el cual no hubo actividad y se declaro disuelta.

Luego de haberse dado lectura, toma la palabra el Sr. Oriol V. Casanova Intriago y luego del análisis propone a la Junta la aprobación de los Estados Financieros.

Lo propuesto por el Accionista y Presidente de la Cía. Sr. Oriol V. Casanova Intriago fue aprobado por unanimidad, levantándose la Junta a las 11H00, quedando constancia de lo actuado, para lo cual firman



SR. ORIOLO V. CASANOVA INTRIAGO
PRESIDENTE



ING. JAVIER S. CASANOVA LOOR
SECRETARIO