

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las diez horas en el lugar social donde funciona la compañía: **EVENTOS Y BANQUETES ROMANCE S.A.** situada en la alborada 14 MZ b solar 1 se reúnen los accionistas la señora **ZOILA LETICIA MÉNDEZ VALLE**, integrante del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y pagado, así como el señor **EDMUNDO NELFOR VALENCIA COLOBÓN**, integrante del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y pagado, quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil quince.

Actúa como Presidente AD-HOC el señor **EDMUNDO NELFOR VALENCIA COLOBÓN**, y como Secretario el señor **RODY EFREN VALENCIA COLOBÓN** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ÁNGEL TÓMALA**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las notas a los estados financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente ad-hoc concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo la doce y diez minutos el Sr. Presidente ad-hoc da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente ad-hoc y Secretaria.



EDMUNDO VALENCIA COLOBÓN
PRESIDENTE AD-HOC



RODY VALENCIA COLOBÓN
SECRETARIA