

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 27 días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de la compañía VILLAROM ASOCIADOS S.A., ubicadas en la calle Brasil 205 y Chile de la ciudad de Guayaquil; se reúne todo el capital para tratar el siguiente orden del día:

1.- Instalación de la sección

2.- Lectura y aprobación de informes

3.- Aprobación de estados financieros, ejercicio 2014

PRIMERO.- Siendo las 14:15 horas se procede por secretaría a constatar el quorum, el mismo que se encuentra en el 100% de asistencia; y acuerdan en forma unánime nombrar como secretaria ad hoc a la señora Helen Cabrera.

SEGUNDO.- Se recibe por parte de la sala la lectura de los informes tanto de gerencia como de comisario. Y no habiendo observación alguna se procede a su aprobación en forma unánime

TERCERO.- Conocidas las cifras de los estados financieros correspondientes al año 2013, y reconociendo que la compañía no tuvo actividad alguna en el ejercicio económico, se procede a aprobar los mismos sin objeción alguna

No habiendo más que tratar, se levanta la junta cuando son las 14:50 horas.

ELIO NIXON AVILES BUSTAMANTE

C.I. 0913939534

PRESIDENTE

HELEN FEBE CABRERA PLAZA

C.I. 0914425210

SECRETARIA AD-HOC