

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los veintisiete días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de **VILLAROM S.A.** con Expediente No. 142146 ubicadas en esta ciudad, calle Cuenca No. 3704 y 10ma, se reúne todo el capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia y Comisario.
- 3.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2014

PRIMERO.- Constatado el quórum por parte de la señorita MARIA FERNANDA BURGOS AVILES y con la asistencia del cien por ciento del capital, se instala la sesión cuando son las 17:00 horas, actuando como secretaria Ad hoc por decisión de la sala, la señorita MARIA FERNANDA BURGOS AVILES.

SEGUNDO.- Por parte de secretaria, se da lectura el informe de Gerencia, el mismo que por no tener novedad relevante, queda en conformidad de los asistentes; seguidamente se procede a dar lectura del informe de Comisario, se hacen las deliberaciones correspondientes y en vista de que se ha cumplido con la Ley y normas legales. Igualmente es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- Se pone en consideración de los accionistas el Estado de situación financiera al 31/12/2014; no tiene más información más que el valor del capital, en vista de que no desarrollo ninguna actividad en el periodo por lo que se procede a aprobarlo por unanimidad.

Y con relación del Estado de Resultados Integral para el mismo periodo, se reconoce que la Cia no efectuó actividad económica alguna, por lo que sus ingresos y egresos son de cero. Igualmente es aprobado por la sala.

De esta manera y no habiendo más que tratar, se levanta la sesión, cuando son las 16:45 horas



ELJO NIXON AVILES BUSTAMANTE

C.I. 0913939534

PRESIDENTE



MARIA FERNANDA BURGOS AVILES

C.I. 0941639379

SECRETARIA AD HOC