

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROMO LEROUX & GALINDO CONSULTORES ASOCIADOS S.A. ROLEROUXGAL EL 13 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los a los trece del mes de Enero del año dos mil quince a las diez horas en el local de la Compañía ROMO LEROUX & GALINDO CONSULTORES ASOCIADOS S.A. ROLEROUXGAL ubicada en la ciudad de Guayaquil con la asistencia de las siguientes personas: Sr. GALINDO JARAMILLO WILLIAM FERNANDO por sus propios derechos, propietario de trescientas ochenta y ocho acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de trescientos ochenta y ocho dólares americanos, lo que le da derecho a trescientos ochenta y ocho votos, Sra. RODRIGUEZ WELLINGTON CONSUELO CRISTINA por sus propios derechos, propietaria de veinticuatro acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de veinticuatro dólares americanos, lo que le da derecho a veinticuatro votos, Sra. ROMO LEROUX ZUÑIGA LUISINA por sus propios derechos, propietaria de trescientas ochenta y ocho acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de trescientos ochenta y ocho dólares americanos, lo que le da derecho a trescientos ochenta y ocho votos. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014

Preside la junta el Presidente AD-HOC Sra. ROMO LEROUX ZUÑIGA LUISINA y como Secretario el Gerente General Sr. GALINDO JARAMILLO WILLIAM FERNANDO, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC Sra. ROMO LEROUX ZUÑIGA LUISINA en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía Sr. GALINDO JARAMILLO WILLIAM FERNANDO quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita ROMO LEROUX & GALINDO CONSULTORES ASOCIADOS S.A. ROLEROUXGAL, y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014, autorizan al Secretario-Gerente General Sr. GALINDO JARAMILLO WILLIAM FERNANDO para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General Sr. GALINDO JARAMILLO WILLIAM FERNANDO, Presidente AD-HOC Sra. ROMO LEROUX ZUÑIGA LUISINA, Sra. RODRIGUEZ WELLINGTON CONSUELO CRISTINA, accionista .

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los a los trece del mes de Enero del año dos mil quince.



Sr. GALINDO JARAMILLO WILLIAM FERNANDO
Gerente General
Secretario- Accionista



Sra. ROMO LEROUX ZUÑIGA LUISINA
Presidente AD-HOC
Accionista



Sra. RODRIGUEZ WELLINGTON CONSUELO CRISTINA
Accionista