ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROMO LEROUX & GALINDO CONSULTORES ASOCIADOS S.A. REALIZADA EL 05 DE ENERO DEL 2010.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil diez siendo las diez horas en el local de la compañía ROMO LEROUX & GALINDO CONSULTORES ASOCIADOS S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. Galindo Granadillo William Fernando por sus propios derechos, propietario de trescientas acciones y José Antonio Ortiz Cruz, representante de un grupo de los titulares de la compañía TAGS CAS, a quienes se les cita por cuatro (4) días de anticipo, al haber la totalidad de accionistas acordado a cada diez (10) días, la que se ha dictado a trescientos veinte y cuatro (324) acciones, ocupando ROMO LEROUX GALINDO por sus propios derechos, la presidencia de la Junta General, actuando como secretario de la Junta el Ing. Galindo Granadillo William Fernando, quien procede a dar lectura a la convocatoria que se publica en el diario "EL UNIVERSO" de la ciudad de Guayaquil, el día 29 de diciembre del 2009 y que es la siguiente: 1.- Aprobación del balance del ejercicio fiscal del año 2009.

Previo la palabra el Presidente de la Junta, ROMO LEROUX GALINDO, y como secretario el señor Ingeniero Galindo Granadillo William Fernando, quienes de acuerdo los accionistas sobre la convocatoria de Junta General Extraordinaria a reunirse el día de hoy a las diez, el presidente de la Junta, ROMO LEROUX GALINDO, se pronuncia en la siguiente en el artículo trigésimo a más de la ley de compañías, ordena que por Secretaría se pongan de lista de los accionistas concurrentes y de la compañía, así que con ese número de capital social de 1 dólar cada una que representa el cumplimiento de esta acta o dólares totales la suma.

Se concede la palabra el Secretario General de la compañía al Ing. Galindo Granadillo William Fernando quien manifiesta:

1.- Que es necesario la aprobación del balance del ejercicio fiscal del año 2009 y así cuenta con el compromiso de activación refinanciera de la capitalización de compañía del Ecuador del ser el propietario requerido de la compañía ROMO LEROUX & GALINDO CONSULTORES ASOCIADOS S.A. ecuatoriana, y que se cuenta a continuación de la acta la respuesta.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el balance del ejercicio fiscal del 2009, nombrando al secretario-gerente general al Ing. Galindo Granadillo William Fernando para que suscriba la respectiva acta, a fin de cumplir la respectiva de la ley.

No habiendo otro asunto que tratar se declara por terminada la presente acta, hasta la cual se levanta la sesión, en tanto el acta a estimada por unanimidad firmando para constancia todos los accionistas. Secretario General Ing. Galindo Granadillo William Fernando, Presidente ROMO LEROUX GARCIA LOZANO, Lic. ROMO LEROUX ORTIZ CAROLINA, secretaria.

CERTIFICO: que la presente acta de Junta General de accionistas que fueron por el efectivo de la compañía, el cual no existe en caso necesario. Guayaquil, a los cuatro del mes de Enero del año dos mil diez.

Ing. Galindo Granadillo William Fernando
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Lic. ROMO LEROUX GARCIA LOZANO
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA

Lic. ROMO LEROUX ORTIZ CAROLINA
ACCIONISTA