

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROMELCEP S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los cuatro días del mes de abril del año dos mil doce, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ROMELCEP S.A., situada en las calles Junín 421 y General Córdova en el tercer piso Oficina 11 y, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía ROMELCEP S.A. con la asistencia del siguientes accionistas: 1) **LENIN ARMANDO GARCÉS SILVA**, por sus propios derechos y como propietario, de **cuatrocientas acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; 2) **JULIO ANTONIO FERNANDEZ BRIONES**, por sus propios derechos y como propietario, de **cuatrocientas acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; Por decisión unánime de los accionistas presentes **Preside** la sesión el señor **MEIDI MICHELLE MORA DOMINGUEZ** quien estando presente acepta la designación con el carácter de **PRESIDENTE AD-HOC** quien dirigirá la sesión y actúa como **Secretario** el señor **LENIN ARMANDO GARCÉS SILVA**.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse lo siguiente.-

1. **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA.**
2. **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ROMELCEP**

Toma la palabra el **Presidente AD-HOC** quien manifiesta iniciar la presente junta con el análisis del **PRIMER PUNTO** que indica **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA**, y cede la palabra al señor **LENIN ARMANDO GARCÉS SILVA** quien procede a comunicar que todos conocen durante el año dos mil once solo se desarrollaron actividades de creación de la compañía y es en el mes de abril del dos mil doce que se obtiene ya la compañía con toda la documentación necesaria para iniciar actividades por lo cual no se realizo ninguna actividad durante el ejercicio fiscal dos mil once.

Toma la palabra el **Presidente AD-HOC** quien manifiesta analizar el segundo punto de la presente junta el cual indica **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ROMELCEP** el **Presidente AD- HOC** hace la presentación de los Estados Financieros de la compañía ROMELCEP, y comunica que en el Estado Financiero la compañía solo presenta en la cuenta Caja-Bancos \$200,00, en la cuenta de Capital Suscrito el monto de \$800,00 y en Capital Suscrito y no Pagado \$600,00. Se les indica además a los accionistas que deberán la totalidad de las acciones suscritas de acuerdo a lo que indica la **clausula Tercera** de la Escritura de Constitución. Con la Aprobación de los estados financieros en forma unánime y concluidos los temas a tratarse se da un receso de media hora para realizar el acta.

Se reinstaura la sesión, se procede a leer el acta, siendo aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los Accionistas, conjuntamente con el **Presidente AD- HOC** de la Junta y el señor

LENIN ARMANDO GARCES SILVA quien fue designado como **Secretario** de la Junta y certifica.
Siendo las diecisiete horas se declara concluida la sesión.

Guayaquil, 5 de mayo del 2012.

Lenin Garces Silva
LENIN ARMANDO GARCES SILVA
Secretario

Heidi Mora Dominguez
HEIDI MICHELLE MORA DOMINGUEZ
PRESIDENTE AD-HOC

Lenin Garces Silva
LENIN ARMANDO GARCES SILVA
Accionista

Julio Fernandez Briones
JULIO ANTONIO FERNANDEZ BRIONES
Accionista

