

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ROMELCEP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 18:00 del día 12 de Abril de 2014, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la Cda. Geranios 1, Solar 6 Av., la totalidad de los accionistas de la empresa ROMELCEP S.A., señores:

Sra. Ariana Elizabeth González Palan, titular de 200 acciones que representan el 25% del total de las acciones.

Sr. Carlos Gregorio González Palan, titular de 200 acciones que representan el 25% del total de las acciones.

Sra. Silvia Lissette González Palan, titular de 200 acciones que representan el 25% del total de las acciones.

Sra. Marjorie Elizabeth Palan Aguas, titular de 200 acciones que representan el 25% del total de las acciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la Junta la Sra. Silvia Lissette González Palan, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Ariana Elizabeth González Palan, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
- 2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

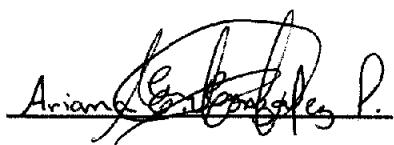
1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Resultados, siendo los resultados los siguientes:

La empresa durante el Ejercicio Económico 2013, no obtuvo resultado significativo.

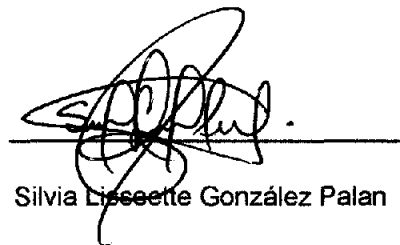
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa ROMELCEP S.A., correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ariana Elizabeth González Palan', written over a horizontal line.

Ariana Elizabeth González Palan

SECRETARIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvia Lissette González Palan', written over a horizontal line.

Silvia Lissette González Palan

PRESIDENTE