



EMANRO S.A.
ROMERO MANTILLA



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROMERO MANTILLA EMANRO S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte (19) días del mes de abril del año 2013, siendo las diez horas, con la presencia de 100% de los accionistas de la compañía. Sra. Fernanda Augusta González Loza (1%) y Señora Rosa Elizabeth Loza (99%), por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías. "No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unidad la celebración de la junta." los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y resolución Informe del Gerente General:
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012

Actúa como Secretaria ad-hoc la Sra. Izurieta Cabrera Alejandra Sofía

Instalada la Junta General de Accionistas, toma la palabra la Gerente General, Sra. Loza Rosa Elizabeth y expone los principales hechos ocurridos en el período 2012 incluidos los resultados al final del ejercicio y realiza la entrega del informe por escrito para conocimiento de los asistentes, manifestando que únicamente cumple con entregar informes porque el periodo terminado al 31 de diciembre de 2012 lo cerro la Sra. Ligia Mediavilla quien presentó su renuncia ante la Junta General de Accionistas a inicios del mes de abril, luego de lo cual hace referencia que los Estados Financieros serán presentados por el Ing. Daniel Mora Contador General de la compañía, quién a continuación toma la palabra, declarando que los Estados Financieros han sido elaborados: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado



EMANRO S.A.
ROMERO MANTILLA



de Cambios en el Patrimonio, al 31 de diciembre del 2012, de la compañía Romero Mantilla Emanro S.A. aplicando para su elaboración las Normas de Información Financiera para PYMES, aseverando que presentan razonablemente la posición Financiera al 31 de diciembre del 2012 y que además.

1. Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de Romero Mantilla Emanro S.A., incluyendo las notas explicativas y declarando que las cifras han sido tomadas fielmente de los libros oficiales de Contabilidad y de sus Auxiliares respectivos.
2. Dichos Estados Financieros fueron sometidos a la correspondiente revisión, de la Compañía S.B.V. Auditores Cia. Ltda.
3. No tenemos conocimiento de:
 - Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados, que puedan tener incidencia en los Estados Financieros de la Compañía.
 - Comunicaciones de entes reguladores que por Ley deben ejercer control sobre la compañía concerniente al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes a la presentación incorrecta de la información solicitada.
 - Activos y Pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos, ni gastos o costos que afecten a los resultados y que deban ser revelados en las notas a los Estados Financieros de acuerdo con las Normas de Información Financiera para PYMES.
 - No ha sucedido ningún acontecimiento con posterioridad a la fecha del Balance General que pudiera requerir ajuste o revelación en los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

Terminadas las exposiciones, la Junta General de Accionistas procede con la aprobación del informe de Gerente y de los Estados Financieros por el periodo terminando al 31 de diciembre de 2012.

Se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, reinstalando la sesión a las 12h30, se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas.



EMANRO S.A. ROMERO MANTILLA En esta ocasión firman los accionistas conjuntamente con la secretaria.

Sra. Fernanda Augusta González Loza
C.I. 170716062-6
ACCIONISTA

Sra. Rosa Elizabeth Loza
C.I. 170500842-1
ACCIONISTA

Sra. Alejandra Sofía Izurieta Cabrera
C.I. 171243561-7
SECRETARIA AD-HOC