

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ROAME S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Febrero del 2016 a las 15h00 se realiza la reunión con la presencia de la totalidad del capital social que a continuación se detalla:

- 1) Hernández Zamora Mercedes Elvira, propietaria de 320 acciones, del valor de 1.00 cada una.
- 2) Brborich Hernández Mercedes del Rosario, propietaria de 160 acciones, del valor de 1.00 cada una.
- 3) Brborich Hernández Cecilia de Lourdes, propietaria de 160 acciones, del valor de 1.00 cada una.
- 4) Brborich Montory Fernando Roberto, propietario de 160.00 acciones, del valor de 1.00 cada una.

Los socios presentes constituyen el 100% del capital social suscrito de la compañía de conformidad a la escritura ante el Notario del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil; y, de manera unánime y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, siendo ésta dirigida por la Arq. Cecilia de Lourdes Brborich Hernández en calidad de Gerente General de la compañía y en calidad de secretario el Sr. Fernando Roberto Brborich Montory.

Los socios pasan a tratar el punto de orden del día.

### APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2015.

Toma la palabra la Arq. Cecilia de Lourdes Brborich Hernández Gerente General y somete a consideración el presente orden del día y no existiendo observación alguna de parte de los socios se aprueba por unanimidad.

Una vez resuelto por la Junta el punto de orden del día a ser tratado y considerado, el Representante Legal concede un receso para la elaboración de la Presente Acta. Se reinstala la Junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los Socios presentes, firmado para constancia y aceptación de lo aquí resuelto por los socios en unidad de acto cuando son las 18h00, se levanta la Junta.

  
Arq. Cecilia Brborich H.

REPRESENTANTE LEGAL

1704980018

  
Sra. Mercedes Brborich H.

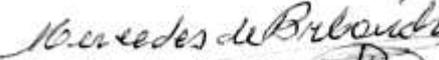
SOCIO-ACCIONISTA

1703853646

  
Sr. Fernando R. Brborich M.

SOCIO-SECRETARIO

1706881339

  
Sra. Mercedes Hernández

SOCIO-ACCIONISTA

1701049486