

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ROMAN SERRANO S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, República del Ecuador, el día de hoy veinte tres de abril del 2013, a las 16H00, en la dirección ubicada en la Avenida Jaime Hurtado y Portaviejo, se encuentran presente los señores: Juan Pablo Román Serrano y Sra. Rosa Elena Serrano Rodas.

En vista de que se encuentra la totalidad de los accionistas de la compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ROMAN SERRANO S.A.**, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Informe de los Estados Financieros del año 2012;
2. Aprobación del Informe del Gerente General;
3. Aprobación del Informe del Comisario;

Se instala la sesión y se nombra a la señora Valeria Estefanía Román Serrano como Secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, una vez deliberado el informe de los estados financieros del año 2009 presentado por el Gerente General y el Contador, la junta de accionistas por unanimidad lo aprueba.

En relación al segundo punto, dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías y la que establece los Estatutos de la Compañía, el Gerente General pone a consideración de la Junta General de Accionistas, el informe correspondiente y una vez deliberado por los accionistas lo aprueban.

En el tercer punto del orden del día, referente al informe del Comisario, quien da cumplimiento a las disposiciones emitidas por los organismos de control, presente el mismo para su deliberación de parte de los accionistas quienes lo aprueban.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaria Ad-Hoc para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por la junta de los accionistas, para constancia de lo cual firman los accionistas junto con el Secretario Ad-Hoc.

Se clausura la sesión a las 18H00.



Sr. Juan Pablo Román Serrano
Ced. Idem. 0104631130
Accionista
CONSTRUCTORA ROMAN SERRANO



Sra. Rosa Elena Serrano Rodas
Ced. Idem. 0300663074
Accionista
CONSTRUCTORA ROMAN SERRANO