

ROMANZA S.A.

Dirección: Calle Ramos Iduarte y Av. Reales Tamarindos
Portoviejo – Manabí – Ecuador
Telf. 052-652656

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ROMANZA S. A.**

En la ciudad de Portoviejo, a los días 29 días del mes de marzo del año 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Calle Ramos Iduarte y Av. Reales tamarindos, a las diez horas se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la **COMPAÑÍA ROMANZA S. A.:**

ACCIONISTA	CAPITAL	No. ACCIONES	PORCENTAJE
Román Burgos Manuel Augusto	USD \$ 400,00	400,00	50%
Román Zambrano Manuel Atanacio	USD \$ 400,00	400,00	50%
TOTAL	USD \$ 800,00	800,00	100%

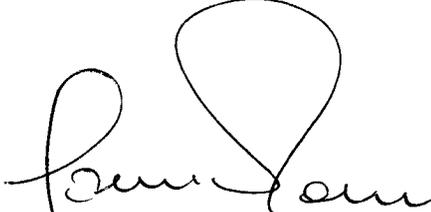
Como Presidente de la Junta actúa el Señor Manuel Augusto Román Burgos y como Secretario el señor Manuel Atanacio Román Zambrano, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que es procedente la celebración de la presente Junta Universal y los socios deciden instalarse como tal.- La **COMPAÑÍA ROMANZA S. A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Primera del Cantón Portoviejo el 07 de mayo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo . Actualmente cuenta con un capital social de \$ 800,00 dividido en 800 acciones de un dólar cada una.

Toma la palabra el Señor Manuel Augusto Román Burgos quién manifiesta: Que el único punto a tratar es la revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **Romanza S.A.** del periodo económico 2012, interviene el Señor Manuel Atanacio Román Zambrano, quién manifiesta que todo se ha llevado de acuerdo a las leyes que rigen los Entes del Estado.

Se concede un receso para que la Secretario de la Junta redacte el acta.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por todos los accionistas.


Manuel Román Burgos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Manuel Román Zambrano
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA