

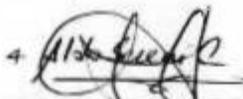
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ROMAPOR S.A. ROMAPORSA**

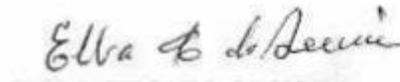
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 02 DIAS DE ABRIL DEL 2013, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑIA ROMAPOR S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

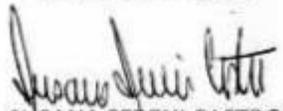
Con relación al único punto de orden del día toma la palabra SR. GERENTE GENERAL QUIEN MANIFIESTA QUE LA CIA. ROMAPOR S.A., DURANTE ESTE EJERCICIO ECONOMICO PRESENTA PERDIDA, DEBIDO A MUCHAS RAZONES, POR LO CUAL EL PIDE A LA JUNTA QUE SE PROCEDA DE INMEDIATO A LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL BALANCE 2012 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ESTA MANERA CON EL ORGANISMO QUE NOS SUPERVISA.

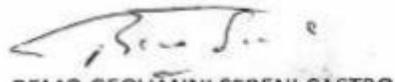
SIN OTRO PUNTO A TRATAR LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2012 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

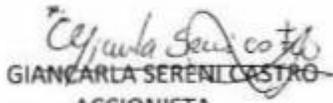
SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:

  
ALDO SERENI CASTRO

  
ELBA CASTRO VDA. DE SERENI  
PRESIDENTE

  
SUSANA SERENI CASTRO  
ACCIONISTA

  
REMO GEOVANNI SERENI CASTRO  
ACCIONISTA

  
GIANCARLA SERENI CASTRO  
ACCIONISTA

  
MAURIZIO SERENI CASTRO  
ACCIONISTA

  
ELBA MARIA SERENI CASTRO  
ACCIONISTA