

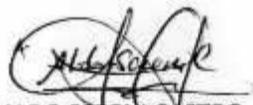
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ROMAPOR S.A. ROMAPORSA

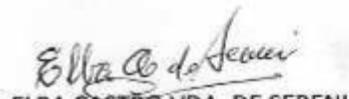
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 20 DIAS DE ABRIL DEL 2014, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA ROMAPOR S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

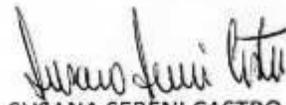
Con relación al único punto de orden del día toma la palabra SR. GERENTE GENERAL QUIEN MANIFIESTA QUE LA CIA. MADEPRON CIA. LTDA., DURANTE ESTE EJERCICIO ECONOMICO LA COMPAÑÍA NO PRESENTA MOVIMIENTO EN SUS ESTADOS FINANCIEROS, POR LO CUAL EL PIDE A LA JUNTA QUE SE PROCEDA DE INMEDIATO A LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL BALANCE 2013 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 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 2013 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:


ALDO SERENI CASTRO
PRESIDENTE


ELBA CASTRO VDA. DE SERENI
PRESIDENTE


SUSANA SERENI CASTRO
ACCIONISTA


REMO GEOVANNI SERENI CASTRO
ACCIONISTA


+ GIANCARLA SERENI CASTRO
ACCIONISTA


+ ELBA MARIA SERENI CASTRO
ACCIONISTA