

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROMUENCE C.A**

En Guayaquil, a los diez días del mes de Febrero del año 2015, a las 15h15 en las oficinas de Guayaquil ubicada en Tungurahua 4320 y Francisco Segura se reúnen las siguientes personas con la finalidad de constituirse en junta general de accionistas de **ROMUENCE C.A.:**

**Lucciola Muentes Aguirre**, propietario de 543.28 Acciones de US\$1.00 cada una, que equivale al 54.43% del total de las acciones de la compañía.

**Romulo Muentes Cedeno**, propietario de 246.72 Acciones de US\$1.00 cada una, que equivale al 24.67% del total de las acciones de la compañía.

**Martha Vicenta Muentes Munoz**, propietaria de 8.36 Acciones de US\$1.00 cada una, que equivale al 0.84% del total de las acciones de la compañía.

**Munoz Bermeo Sara Marta**, propietaria de 200.64 Acciones de US\$1.00 cada una, que equivale al 20.06% del total de las acciones de la compañía.

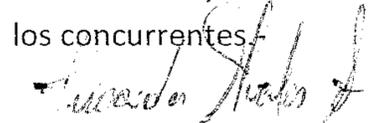
En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de USD\$ 1000 dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías; dirige la Junta el Gerente General de la compañía y Accionista Ing, Lucciola Muentes Aguirre que es nombrado por unanimidad y como secretaria la Lcda.. Martha Vicenta Muentes Munoz, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO.-CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.**

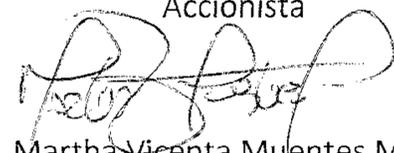
El Presidente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario, la suscrita Secretaria informa que una vez instalada la nómina de Socios, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ROMUENCE C.A**

TOMA LA PALABRA el Accionista **MARTHA VICENTA MUENTES MUNOZ**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros 2014, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

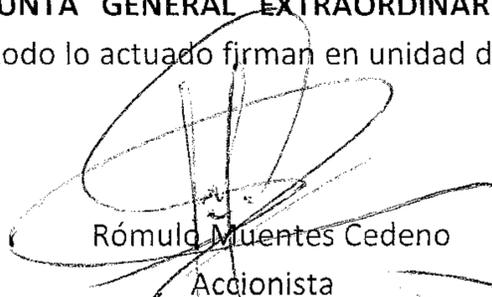
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



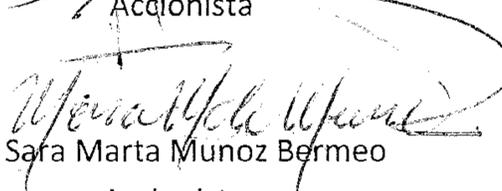
Lucciola Muentes Aguirre  
Accionista



Martha Vicenta Muentes M.  
Secretaria Ad -Hoc



Rómulo Muentes Cedeno  
Accionista



Sara Marta Munoz Bermeo  
Accionista