

8

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA ROMILIZA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 18 días del mes de marzo del año 2013 a las 9 horas en el local social de la compañía Importadora Romiliza S.A., ubicada en la calle 4ta y la B, esquina, ciudadela Adace, de esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los accionistas de la compañía Importadora Romiliza S.A., Imelda Mariuxi Carrión Onofre, propietaria de novecientos noventa y cinco acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Verónica Mercedes Carrión Onofre, propietaria de un mil cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. De conformidad con la ley de compañías resuelve por unanimidad constituirse en junta general ordinaria de accionistas para conocer y resolver el único punto de orden del día que es: aprobar los estados financieros y el informe del comisario a estos estados económicos. De conformidad con los estatutos de la compañía preside la sesión, la señora María Auxiliadora Onofre Toledo de Carrión, presidente de la compañía, y actúa de secretario la gerente general de la compañía, Imelda Mariuxi Carrión Onofre, de esta forma una vez constatado el quórum con la presencia de todo el capital social pagado de la compañía, la presidente pone a consideración de los accionistas el único punto del orden del día quienes lo aprueban por unanimidad. Luego la presidente declara instalada la sesión manifestando que el único punto del orden del día es: aprobar el informe del comisario y los Estados Financieros del año 2012. Aprobado el Único punto

del Orden del Día por unanimidad, se concede un receso para la transcripción de la presente Acta hecho lo cual se le da lectura de su aprobación las asistentes.



Verónica Mercedes Carrión Onofre
Accionista



María Auxiliadora Onofre Toledo de Carrión
Presidenta



Imelda Mariuxi Carrión Onofre
Accionista-gerente general-secretario