

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ROMARICORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los doce días del mes de mayo del año 2014, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la avenida Juan Tanca Marengo N° 11 y avenida Constitución edificio Condominio Executive Center piso 6 oficina 604, se reúnen los señores **INVERSIONES MONSAVIL S.A.**, accionista y propietario de diez y nueve mil novecientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100%, de un valor \$ 0.04 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 96/100** de dólares de los Estados Unidos; y por otro lado **ENA ROSSANA CECCOVILLI SANTOS**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada el 100.00%, de un valor de \$ 0.04 dólares de los Estados Unidos, todo lo cual representa **CUATRO CENTAVOS** de dólares de los Estados Unidos, completando así el valor total del capital suscrito y pagado. Se instala la **Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **ENA ROSSANA CECCOVILLI SANTOS** y, **TEODORO MALO MALO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ROMARICORP S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.**

1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.**

**CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.**

**QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de los resultados del Ejercicio Económico Contable 2013 de ROMARICORP S.A.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA ROMARICORP S.A.**

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA El Accionista Ena Rossana Ceccovilli Santos, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA ROMARICORP S.A.** Correspondientes al ejercicio 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

**Tercero.-** Una vez aprobados los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA ROMARICORP S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista Ena Rossana Cecovilli Santos, el cual indica que durante el periodo 2013 se registro una utilidad contable del ejercicio de **US\$ 338,87.**

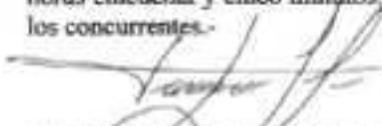
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **ENA ROSSANA CECCOVILLI SANTOS.**

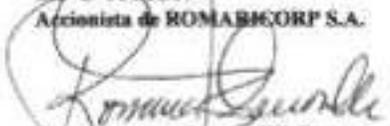
**Cuarto.-** El accionista Ena Rossana Ceccovilli Santos propone como Comisario del 2013 a la Sra. **GUICELLY DEL CARMEN MERCHAN PINCAY** con CI 0915177117 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

**Quinto.-** El contador de **ROMARICORP S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionista el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las **PYMES,** indicando que no se han se hecho ajustes por este concepto.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos. - Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
INVERSIONES MONSAVIL S.A.  
SE-G-00002094  
Accionista de ROMARICORP S.A.

  
Ena Rossana Ceccovilli Santos  
CC. 0909515165  
Accionista de ROMARICORP S.A.

  
Teodoro Malo Majo  
Secretario Ad-hoc