

ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
ROMICA S.A.

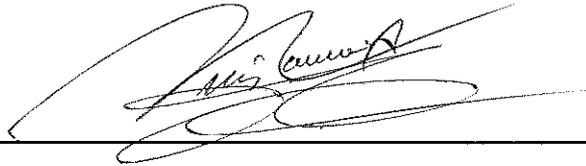
En la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de marzo del 2020, a las doce horas de la mañana, en el local social de la compañía ROMICA S.A., ubicada en las calles Diez de Agosto 810 y Rumichaca, se reunieron los accionistas de la compañía ROMICA S.A., CARRION ALVAREZ LUIS ALFREDO, propietario de 1.568 acciones de un dólar cada una; y, ONOFRE TOLEDO MARIA AUXILIADORA propietaria de 1.232 acciones de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de \$2,800.00 (Dos mil ochocientos dólares de los estados unidos de América) dividido en 2800 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 Financieros correspondientes al año 2019”. De conformidad con los estatutos de la compañía preside la sesión: ONOFRE TOLEDO MARIA AUXILIADORA, Presidenta de la compañía y actúa de secretario el gerente general: CARRION ALVAREZ LUIS ALFREDO, de ésta forma una vez constatado el quórum con la presencia de todo el capital social pagado de la compañía, la presidenta pone a consideración de los accionistas el único punto de orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Luego la presidenta 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 2019.

Aprobado el único punto del orden del día por unanimidad, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, realizada tal actividad se da lectura para la aprobación de los asistentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'María Onofre Toledo', written over a horizontal line.

ONOFRE TOLEDO MARIA AUXILIADORA
PRESIDENTA-ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Alfredo Carrion Alvarez', written over a horizontal line.

CARRION ALVAREZ LUIS ALFREDO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA