

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ROMARCE C.A. CELEBRADA EL DIA**

En Guayaquil, siendo las horas del día 26 de Marzo del 2013, se reunieron en las oficinas situadas en Urdesa Norte Av. Cuarta 429 y Calle Quinta a Cien Metros de la Iglesia San Gregorio de esta ciudad, se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de la Compañía ROMARCE C.A.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y que son:

- 1) ING. JORGE ABELARDO FALCONI GONZALEZ por sus propios derechos propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas
- 2) MARIA ROSA FALCONI ANDRADE, por sus propios derechos, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a votos en proporción al valor pagado,

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidenta de la Junta la Sra. MARIA ROSA FALCONI ANDRADE, y, como Secretario el Suscrito Gerente General el ING. JORGE ABELARDO FALCONI GONZALEZ, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que deberán tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

1. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS INFORMES DE EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA

La Presidenta solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión, se declara instalada y pone a consideración del accionista presentes los puntos del Orden del Día.

#### **PRESENTACION Y APROBACION DE LOS INFORMES DE EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

Es decisión de La Junta Universal de Accionistas, celebrada el 26 de marzo del 2013, de forma unánime aprobar el Balance de Diciembre del 2012 propuesto por el contador de la empresa, después que dicho informe es muy satisfactorio y refleja la realidad de la empresa.

#### **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia la presidenta de la Junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica. f) Sra. MARIA ROSA FALCONI ANDRADE - Presidenta de la JUNTA-ACCIONISTAS; f) ING. JORGE ABELARDO FALCONI GONZALEZ - SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, tal como consta en los archivos de la compañía a los que me remito para los fines legales consiguientes.

Guayaquil, 26 de marzo del 2013



ING. JORGE ABELARDO FALCONI GONZALEZ  
SECRETARIO - ACCIONISTAS