

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE ROMARCE CIA LTDA.**

CELEBRADA EL 10/ABRIL/2015

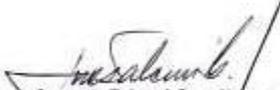
En la ciudad de Guayaquil, hoy 10 de Abril de 2015, a las 15h00, se reúnen en Urdesa Norte Calle Cuarta Urdesa Norte Calle Cuarta #429 y Calle Quinta, el accionista mayoritario de ROMARCE C.A., a saber: FALCONI GONZALEZ JORGE ABELARDO, por sus propios derechos, propietario de Setecientas Noventa y Nueve con Ochenta y Cuatro Décimas de acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo que se encuentra la mayoría del capital social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

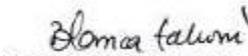
El accionista presente decide constituirse en Junta General, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Aprobación de Balances del 2013.**

Preside la sesión, FALCONI GONZALEZ JORGE ABELARDO y actúa de Secretaria ad-hoc, FALCONI ANDRADE BLANCA MARGARITA, quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. El Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

1. Se aprueba de forma unánime los Balances del 2013 para entregar a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza además a la Secretaria ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que la Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 15h50.-


Jorge A. Falconi González
Presidente de la Junta - Accionistas

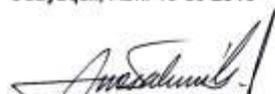

Blanca M. Falconi Andrade
Secretario ad-hoc
C.C.0912991775

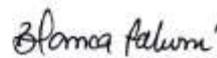
**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS ROMARCE CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 10/ABRIL/2015**

1. FALCONI GONZALEZ JORGE ABELARDO, por sus propios derechos, como propietario de 799.84 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 799.84 votos;

El capital social suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, Abril 10 de 2015


Jorge A. Falconi González
Presidente de la Junta - Accionistas


Blanca M. Falconi Andrade
Secretario ad-hoc
C.C.0912991775