

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ROMERO & TORRES S.A., CELEBRADA EL 20 DE
MARZO DE 2015

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 11:00, en el local ubicado en las calles Chimborazo 2811 y Camilo Destruge, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía ROMERO & TORRES S.A., SEÑORES: 1) Jorge Enrique Romero Espinosa, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de cuatro ctvos de dólar de los estados de América cada una, 2) Jorge Eduardo Romero Torres propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de cuatro ctvos de dólar de los Estados de América cada una 3.- Roberto Enrique Romero Torres propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de cuatro ctvos de dólar de los estados de América cada una; y, 4.- Annabelle Torres Medina propietaria de 5000 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un cuatro ctvos de dólar de los estados de América cada una .-----

Se dejó constancia que no fue necesario hacer convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado y estaban de acuerdo con constituirse en Junta General de acuerdo con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañía tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia: 1) Informe del Gerente General y del Comisario, sobre los negocios sociales durante del ejercicio económico 2014.- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2014.- 3) Destino de los beneficios sociales..-----

Presidio la Junta, su titular la Señora Annabelle Torres Medina. y actuó como secretario de la misma el Gerente General Jorge Romero Espinosa .- Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital de la compañía, la presidente instaló la junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día-----

El Gerente General de la compañía dio lectura al informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2014, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los

Administradores; ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-

Primer punto la presidenta puso conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General; El Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y más cuentas sobre el ejercicio económico 2014, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.--

Conocido el segundo punto la presidenta puso a consideración el Tercer punto del orden del día .-----

La junta paso a conocer la utilidad neta obtenida durante el año 2014, los mismos que ascienden a US \$.1.409.27 .-----

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concedió un receso para que proceda a redactar el acta.

Reinstalada la presente junta con el mismo quórum que la instalaron, luego de quince minutos, la Gerente General-Secretaria, dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con el cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12:15 pm firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y Gerente General –Secretaria que certifica.

Fdo) Ing Jorge Romero Espinosa, fdo) Jorge Eduardo Romero Torres, fdo) Robert Romero Torres e fdo). Annabelle Torres Medina

- Secretario que certifica.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito a los archivo de acta de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Marzo 20 de 2015.

Ing. JORGE ROMERO ESPINOSA
GERENTE GENERAL SECRETARIO