

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ROMAESPO CIA. LTDA.**

En la Oficinas de ROMAESPO CIA. LTDA. , ubicadas en la calle sucre s/n y las Palmeras, de la ciudad de Zapotillo, a las 16:00 horas del día Lunes 15 de Abril del 2013, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal con la concurrencia de los Accionistas, Señores Arturo Román Crespo, Vicente Román Crespo, Darwin Felipe Román Crespo, Yorky Román Crespo y Lucrecia Román Crespo, quienes representan el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de los siguientes puntos del orden del día:

Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Conocer y resolver de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

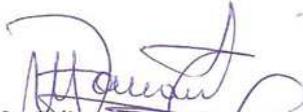
Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Yorky Román Crespo y actúa como Secretario el Gerente General de la misma señor Darwin Felipe Román Crespo.

A continuación, somete en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden, y ésta por unanimidad resuelve:

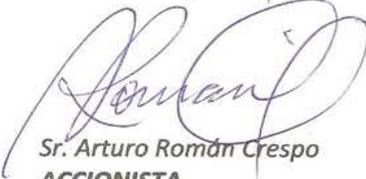
Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General correspondiente a su administración durante el ejercicio 2012, este es aprobado por unanimidad.

Se somete a consideración de la Junta, las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que se obtienen la aprobación unánime.

Siendo las 17:30 y una vez redactada y aprobada el acta, el Gerente General de la compañía, señor Darwin Felipe Román Crespo, agradece la participación de todos los asistentes y da por terminada la Junta Universal de Accionistas.


Sr. Felipe Román Crespo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Sr. Yorky Román Crespo
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Sr. Arturo Román Crespo
ACCIONISTA


Sra. Lucrecia Román Crespo
ACCIONISTA


Sr. Vicente Román Crespo
ACCIONISTA