

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA M ROMAN DISTRIBUIDORA S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de enero del Dos mil Trece, a las 17 horas en las oficinas de **M ROMAN DISTRIBUIDORA S.A.**, ubicadas en el cantón Duran calle Velasco Ibarra No.249 – 251 intersección María Auxiliadora - Sibambe se reúnen en Junta los Accionistas de la Compañía los Señores:

Nombre	Capital
PAREDES MURILLO FATIMA TATIANA	50.500.00
VILLACIS ROMAN PATRICIO	50.500.00
TOTAL	101.000.00

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital pagado, unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Compañía y declara instalada la sesión, solicitando que secretaría de lectura al orden del día, el cual se tratará el siguiente punto de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre la Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2012.

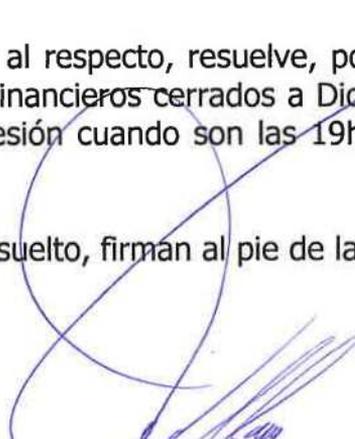
A continuación se procede a tratar sobre el punto único del orden del día; a efecto, toma la palabra la Sra. **Paredes Murillo Fátima Tatiana** y expone el punto a tratar

La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, la aprobación de los Estados Financieros cerrados a Diciembre del 2012, con lo que se declara concluida la sesión cuando son las 19h00 del día de su instalación.

Para constancia y para dar fé de lo resuelto, firman al pie de la presente acta:



**PAREDES MURILLO FATIMA T.
ACCIONISTA**



**PATRICIO VILLACIS ROMAN
ACCIONISTA**