ACTA DE LA JUNTA GENERAL ÈXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA M. ROMAN DISTRIBUIDORA S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2014.

En el cantón Duran, a los treinta y un días del mes de enero del Dos mil Catorce, a las 17 horas en las oficinas de **M. ROMAN DISTRIBUIDORA S.A.** , ubicadas en la provincia del Guayas del cantón Durán ciudadela DEMOCRACIA NORTE No. 249-251 María Auxiliador y 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 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 2013.

   A continuación se procede a tratar sobre el único punto 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 2013, con lo que se declara concluida la sesión cuando son las 19h00 del día de su instalación.

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firma al pie de la presente acta:

VILLACIS ROMAN PATRICIO
ACCIONISTA