

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROMA PICHINCHA ROMA PICH. CIA.LTDA.

En La ciudad de Quito. D.M., Av. De la Prensa N57-171 y Fernández Salvador Edif. Banco de Guayaquil, Ofic. 201, el día de hoy 31 de marzo del año 2013, a las 17:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía ROMA PICHINCHA ROMAPICH S.A., la señorita Melissa Cavanna Morales y la señora María Isabel Morales Torres quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y deciden de manera libre y voluntaria instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa. Preside la reunión la señorita Melissa Cavanna Morales y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora María Isabel Morales Torres.

Por secretaría se da lectura al orden del dia;

1. Constatación del quórum
2. Revisión y aprobación del informe de Gerente.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2012
4. Aprobación del Acta.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- Por secretaría se constata el quórum y estando presente el total del capital suscrito y pagado de la empresa, se prosigue con el desarrollo de la junta.
2. Revisión y aprobación de: informe de Gerente.- La María Isabel Morales Torres en su calidad de Gerente General, da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2012 y lo pone en consideración de los accionistas.

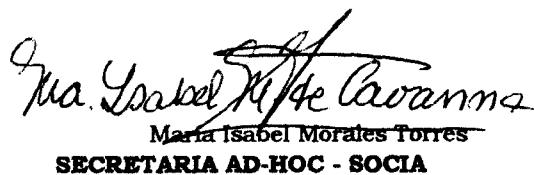
Los accionistas aprueban el informe del año 2012 por unanimidad y agradecen la gestión realizada por la gerencia.

3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.- Se presentan los informes financieros del año 2012, los mismos que son aprobadas por los accionistas por unanimidad.

APROBACIÓN DEL ACTA. - Se declara un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Se reanuda la sesión y el Secretario Ad-Hoc da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad. El Presidente declara concluida la Junta siendo las 18:00 horas. F). La señorita Melissa Cavanna Morales Presidente - Socia y la señora María Isabel Morales Torres Secretaria Ad-Hoc - Socia Es fiel copia del Original.- Certifico.



Melissa Cavanna Morales
PRESIDENTE SOCIA



María Isabel Morales Torres
SECRETARIA AD-HOC - SOCIA