En La ciudad de Quito. D.M., Av. De la Prensa N57-171 y, Edif. Banco de Guayaquil, Ofic. 2 l día de hoy 31 de marzo del año 2014, a las 17:00 horas, se reúnen los accionistas de Compañía ROMA PICHINCHA ROMAPICH S.A., la señora Patricia del Pilar Quinchiguan Maldonado y el señor David Murua Toapanta Zambrano quienes representan la totalidad apital social suscrito y pagado de la compañía y deciden de manera libre y voluntaria instala n Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa. Preside la reunión el señor David Mur oapanta Zambrano y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Patricia del Pilar Quinchiguan Maldonado.

or secretaria se da lectura al orden del día;

1. Constatación del quórum
2. Revisión y aprobación del informe de Gerente.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2013
4. Aprobación del Acta.

CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- Por secretaria se constata el quórum y estando prese el total del capital suscrito y pagado de la empresa, se prosigue con el desarrollo de la jun

Revisión y aprobación de: informe de Gerente.- La señora Patricia del Pilar Quinchiguan Maldonado en su calidad de Gerente Genera!, da lectura al informe de Geren correspondiente al año 2013 y lo pone en consideración de los accionistas.

Los accionistas aprueban el informe del año 2013 por unanimidad y agradecen la gest realizada por la gerencia.

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.- Se presentan los inform nancieros de! año 2013, los mismos que son aprobadas por los accionistas por unanimidad.

PROBACIÓN DEL ACTA. - Se declara un receso de treinta minutos para la redacción del Ac e reanuda la sesión y el Secretario Ad-Hoc da lectura al Acta la cual es aprobada nanimidad. El Presidente declara concluida la Junta siendo las 18:00 horas. F). El señor Da Murua Toapanta Zambrano Presidente - Socio y la señora Patricia del Pilar Quinchiguan Maldonado Secretaria Ad-Hoc - Socia Es fiel copia de! Original.- Certifico.

David Murua Toapanta Zambrano
PRESIDENTE SOCIO

Patricia del Pilar Quinchiguango Maldonado
SECRETARIA AD-HOC - SOCIA