

ROMAFRIC S.A.

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2014, siendo las 16 horas, se reúnen los señores directores de la Sociedad **ROMAFRIC S.A.** para tratar como único punto, la aprobación del estado de situación financiera y de resultado integral de la compañía correspondiente al año 2013.

Luego de la respectiva deliberación el estado de situación financiera y de resultado integral es aprobado sin movimiento, por el periodo en mención, y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 16:15 horas.

DIRECTORIO



**JUAN CARLOS ORTIZ MORENO
PRESIDENTE**

DIRECTORIO



**LOPEZ VALENCIA OSCAR NILSEN
ACCIONISTA**