

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL
IMPORTADORA ROMAN CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de Mayo del año dos mil trece, se reúne en sesión extraordinaria la junta general de accionistas de la compañía COMERCIAL IMPORTADORA ROMAN CIA.LTDA. a partir de las 16H30, en las oficinas del edificio ubicado en la Av. República # 1-110 y Huayna-Cápac, cantón Cuenca, provincia del Azuay, conformada por los siguientes socios: Sr. José Román Cabrera con el 30.36% del capital social y como Presidente Ejecutivo de la compañía Plásticos Rival Cía. Ltda. Que es propietaria del 58.72% del capital social; el Ing. José Fernando Román Ottati propietario del 0.05% del capital y la señora María Isabel Román Ottati con el 0.05% del capital, encontrándose presente el 89.18% del capital social, Preside la reunión el Señor José Román y actúa de secretario Ad-hoc el Ing. José Fernando Román Ottati,.- el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria publicada en el diario La Tarde, en la edición del 24 de abril de 2013, la misma que textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL IMPORTADORA ROMAN CIA.LTDA. De conformidad con la ley y el Estatuto Social, convocase a los señores Socios de Comercial Importadora Román Cía. Ltda. a sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar en las oficinas del edificio ubicadas en Av. Republica 1-110 y Huayna-Capac, de la ciudad de Cuenca, el día 06 de mayo del 2013 a las 16H30 con el objeto de conocer y resolver los siguientes asuntos: 1.- Informes que presenta el Gerente General por el Ejercicio 2012 2.- Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General por el Ejercicio 2012. Los Documentos que conocerá la Junta se encuentran a las órdenes de los Socios en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Huayna-Cápac y Sucre esquina de la ciudad de Cuenca. Cuenca, Abril 23 de 2013. José Román Cabrera Presidente Ejecutivo.- En el primer punto del orden del día se da lectura al informe por el ejercicio 2012, luego de la cual los asistentes aprueban por unanimidad el informe presentado; de inmediato se conocen los estados de pérdidas y ganancias y el balance general por el año 2012 documentos que son aprobados por la junta en forma

unánime.- Siendo las 17H25 termina la sesión u firman para constancia el Presidente y el Secretario , sabiendo que los documentos que conoció la Junta , formarán parte del expediente de la sesión .



The image displays three handwritten signatures, each with its corresponding name and title printed below it. The first signature is for Jose Roman Carrera, Presidente. The second signature is for Maria Isabel Roman Ortati, Secretaria. The third signature is for Jose Fernando Roman.

JOSE ROMAN CARRERA
PRESIDENTE

MARIA ISABEL ROMAN ORTATI
SECRETARIA

JOSE FERNANDO ROMAN