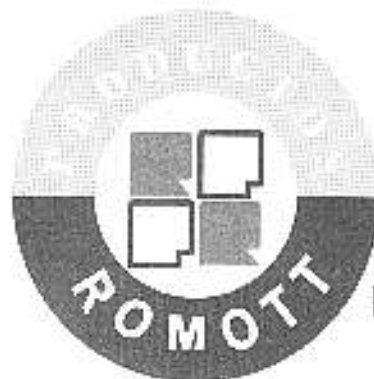


**FABRICA CUENCA:**

Av. Rodafuente 3-24 y Olmedo (Excl.)
Comercio: 266 0111
Fax: 2664537
P.O. Box 960
E-mail: romott@elaponecino

**PRODUCTOS
ROMOTT**

OFICINA QUITO:

Edif. Mariscal
Almagro 5-26 y Av. Colón
Mezzanino
Tels.: 2550718 /
2554716
Fax: 2554713

OFICINA GUAYAQUIL:

Edificio Torres Altas
Calle Kennedy Norte
Francisco de Orellana y
J. Cordero 1a A 1014
A B: 2285 32 / 22864663
Fax: 2289069

con el orden del día, se designa como Comisario de la empresa a Ing. Maribel Urgiles y en forma individual y expresa se autoriza al Sr. José Román Cabrera a fijar los honorarios.- Siendo las 12:35h. termina la sesión y firman para constancia el Presidente y la Secretaria (que certifica).

PRODUCTOS ROMOTT

José Román Cabrera
PRESIDENTE ELECTIVO

María Isabel Román Curi
SECRETARIA

**FABRICA CUENCA:**

Av. Rocafuerte 3 24 y Olmedo (Eto.)
Cuenca, Ecuador 255 0111
Fax: 2554337
P.O. Box 252
Email: romott@ufapenel.net

OFICINA QUITO:

Ed. I. Marikón
Amagosa 9 26 y Av. Colón
Mezzanine
Teléfono: 2550918 /
2554718
Fax: 2554713

OFICINA GUAYAQUIL:

Edificio Torres Arles
Calle Kennedy Norte
Francisco de Orellana y
J. Cornejo Paz A - Q. 1
Tel: 9281130 / 92864363
Fax: 9289069

**PRODUCTOS
ROMOTT**

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA

PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas ubicadas en la Av. República 1-110 y Huayna Cápac, el día 30 de abril del 2014 a las 11:00h; se reúnen en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía, los señores José Román Cabrera, propietario del 94,2% del capital social y la señora María Isabel Cuiti, propietaria del 0,62% del capital social; estando presente en consecuencia el 94,82% del capital social.-Preside la reunión el Sr. José Román Cabrera y actúa de secretaria la señora María Isabel Román Cuiti.-El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se lea la convocatoria publicada en diario La Tarde en la edición de Abril 22 del 2014, la misma que textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA.- De conformidad con la Ley y el Estatuto Social, convócase a los señores Socios de PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA. a Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar en las Oficinas del Edificio, ubicadas en la Av. República No. 1-110 y Huayna Cápac de la ciudad de Cuenca, el día 30 de Abril de 2014 a las 11:00, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos: 1) Informes que presentan el Gerente General, por el Ejercicio 2013; 2) Estados de Pérdidas y Ganancias y Balance General, por el Ejercicio 2013; 3) Designación del Comisario y fijar sus honorarios. En forma individual y expresa se convoca al comisario principal de la compañía, Ing. Marcel Urgilés. Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a las ordenes de los socios en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Rocafuerte 3 24 y J. Joaquín Olmedo de la ciudad de Cuenca. Cuenca, Abril 30 del 2014.- Primero.- En el primer punto del día, el Sr. José Román Cabrera da lectura al informe de la administración por el año 2013; luego de lo cual los asistentes aprueban en forma unánime el informe presentado; posteriormente, por secretaria, se da lectura del informe del Comisario, el cual es aprobado por la totalidad de los asistentes.- Segundo, se pone a consideración la Junta el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General por el año 2013; documentación que es aprobada por los asistentes.- Continuando