

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA ROMAN DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES**

-RODIRE 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 ROMAN DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES-RODIRE CIA.LTDA. a partir de las 17H30, 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 40.00% del capital social y como Presidente Ejecutivo de la compañía; el Ing. José Fernando Román Ottati propietario del 20.00% del capital y la señora María Isabel Román Ottati con el 20.00% del capital, encontrándose presente el 80.00% del capital social, Preside la reunión el Señor José Román y actúa de secretario Ad-hoc el Ingeniero 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 ROMAN DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES-RODIRE CIA.LTDA. De conformidad con la ley y el Estatuto Social, convocase a los señores Socios de Román Distribuciones y Representaciones RODIRE 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

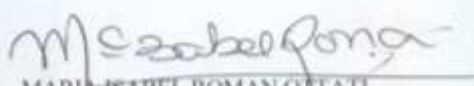
el balance general por el año 2012 documentos que son aprobados por la junta en forma unánime.- Siendo las 18H15 termina la sesión y firman para constancia el Presidente y la Secretaria , sabiendo que los documentos que conoció la Junta, formarán parte del expediente de la sesión .



José Román Cabrera
Presidente Ejecutivo



José Román Otatti
Secretario Ad-hoc



MARIA ISABEL ROMAN OTATTI