

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE COM. IMP. ROMAV CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 03 días del mes de abril del 2013, cuando son las 18h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de Com. Imp. Romav Cía. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Av. Huayna Cápac 1-90.

Preside la cesión el Sr. Rodrigo Matute Vázquez, en calidad de Presidente de la compañía, y como secretario actúa el Ing. Carlos Matute Zamora, Gerente de la empresa.

Toma la palabra el Ing. Carlos Matute y procede a constatar la asistencia de los socios señores:

SOCIOS	% DE APORTACION
Bertha Zamora C.	72.00%
Pedro Matute Z.	7.00%
Carlos Matute Z.	7.00%
Pablo Matute Z.	7.00% Representado por el Sr. Rodrigo Matute, según poder adjunto.
Bertha Matute Z.	7.00% Representado por el Ing. Carlos Matute, según poder adjunto.

Reunido el 100% del capital social, se da inicio al orden del día para el cual fueron convocados.

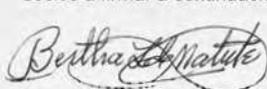
1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2012.

Toma la palabra el Ing. Carlos Matute y consulta a los señores socios si en base a los estados financieros entregados tienen alguna consulta, a lo que los señores socios empezaron a solicitar la aclaración del resultado en negativo de la empresa. Una vez aclarada las mismas por el Gerente, se decide aprobar los estados financieros unánimemente.

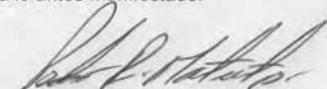
2. Conocimiento del informe del Gerente.

El Ing. Carlos Matute procede a dar lectura a su informe, concluido el mismo realiza algunas aclaraciones sobre el manejo administrativo, comercial y financiero que se realizó durante el año 2012 y pregunta a los señores socios si tienen alguna inquietud, los señores socios indican estar conforme con las explicaciones procediendo a dar su aprobación.

Agotado el orden del día para el cual fueron convocados, se da por finalizado la presente junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:



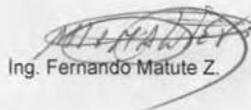
Sra. Bertha Zamora C.



Ing. Pedro Matute Z.



Ing. Carlos Matute Z.



Ing. Fernando Matute Z.



Ing. Alexandra Matute Z.

