

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

En la ciudad de Cuenca a los 02 días del mes de abril del 2014, cuando son las 15h00 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 Calle Venezuela y Remigio Crespo.

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 2013.

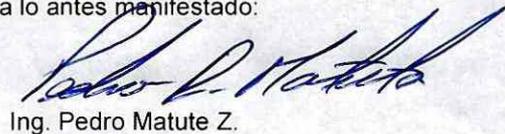
Toma la palabra el Ing. Carlos Matute Zamora y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2013, acto seguido consulta a los señores socios si en base a los balances que les fue entregados con la debida anticipación y las aclaraciones que acaba de hacer, tienen alguna pregunta, procediendo los socios a realizar sus consultas las mismas que fueron respondidas por el Gerente, los señores socios expresan estar conformes por lo que aprueban unánimemente los balances

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 2013 y pregunta a los señores socios si tienen alguna inquietud, los señores socios indican estar conforme con las explicaciones procediendo a dar su aprobación.

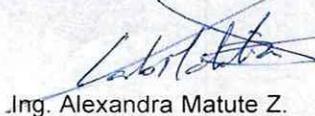
Agotado el orden del día para el cual fueron convocados, se da por finalizado la presente junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:


Sra. Bertha Zamora C.


Ing. Pedro Matute Z.


Ing. Carlos Matute Z.


Ing. Fernando Matute Z.


Ing. Alexandra Matute Z.