

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA
ROMALIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 7 días del mes Marzo del 2014, a partir de la 14:50 se lleva a cabo la sesión de la junta general ordinaria de accionista de la compañía ROMALIA S.A. con la participación de los accionistas, señor SALMON MOLINA ADRIAN ALBERTO portadora de 266.64 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 33.33% del capital suscrito, señor SALMON MOLINA DIANA GABRIELA portadora de 266.64 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 33.33% del capital suscrito, señor SALMON MOLINA RICARDO ANDRES portadora de 266.72 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 33.34% del capital suscrito,

Preside la sesión la señora Flor María Molina Adum, el Sr. SALMON CASTRO RICHARD ALBERTO Gerente General como secretario de la junta.

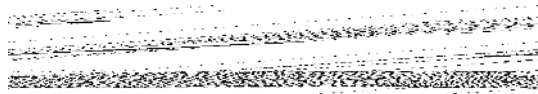
El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas presentes que se han formulado se encuentran presente todo el capital social de la compañía el mismo que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Tomada la palabra quien preside de la sesión manifiesta que los accionistas presente, deben pronunciarse se aceptan o no la celebración de esta junta por cuanto es ordinaria en lo que quedara tratar de resolver los siguientes puntos del orden del día que se debe tratar.

- 1- Resultado del ejercicio económico del año 2013, de la empresa ROMALIA S.A. no ha tenido utilidad gravable

La Junta resuelve

Los socios por unanimidad, acordaron aceptar lo expuesto por el presidente de la junta. Que la compañía no tuvo movimiento en el año 2013 y aprobación de los Estados Financieros del año 2013, Seguidamente la junta de socios autorizo al Sr. Gerente de la compañía para llevar a cabo la diligencia necesaria para los tramites legales y contable en lo manifestado en el punto.



Gerente General al Secretario de la junta
C.I.: 0902256270



MOLINA ADUM FLOR MARIA
Presidente
C.I.: 1704093812

ROMALIA S A
CIUDADELA BOLIVARIANA AV EL LIBERTADOR MZ 1 VILLA 5

TELEFONO 042391807