

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

EVENTOS Y BANQUETES ROMANCE SA EVROMAN

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Marzo de 2019 a las diez horas en el lugar social donde funciona la compañía EVENTOS Y BANQUETES ROMANCE SA, EVROMAN, situada en la ciudadela alborada decima cuarta etapa manzana B solar 1, se reúnen los accionistas la señora ZOILA LETICIA MENDEZ VALLE, integrante del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y pagado, así como el señor EDMUNDO NELFOR VALENCIA COLOBON, integrante del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y pagado, quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

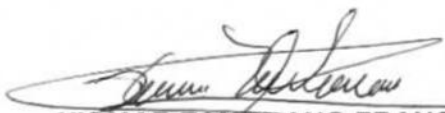
Actúa como Presidente AD-HOC el señor EDMUNDO NELFOR VALENCIA COLOBON, quien de inmediata procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía, así como los estados financieros como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los estados financieros.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores Accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados a las diferentes instituciones de control.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor presidente AD-HOC, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, el secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las doce y treinta minutos el señor Presidente ad-hoc da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente ad-hoc y el Secretario.



EDMUNDO VALENCIA COLOBON
Presidente Ad-Hoc



XIOMAR ZAMBRANO FRANCO
Secretario