COMERCIAL ROMULO ORELLANA CIA. LTDA.

AL 24 DE MARZO DE 2017

En el centro Comercial a las 25:00 del mes de marzo del año 2017, en la sede del domicilio social de la Compañía Romulo Orellana Cia. Ltda. Av. De los Cañaris 2-15 y Av. Jaime Roldós, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, se reúnen en Junta General Universal los señores: como presidente el Ing. Edison Bolívar Orellana Tigre, la gerencia general la Sra. María Gloria Tigre Cajamarca y como secretario el Ing. Henry Wilson Orellana Tigre, siendo las 5:00 pm se da inicio a la Junta General Universal.

La convocatoria se ha llevado a cabo a través de un oficio a solicitud del presidente de la Junta General de Socios de la compañía.

Los socios acuerdan por unanimidad acordar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento, presentación y aprobación del Informe del Gerente sobre las labores desarrolladas en el año 2016
2. Conocimiento, presentación y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Resolución por los nombramientos que están caducados.

Que, el artículo 231 numeral 2 de la ley de compañías señala que es competencia de la junta general:

"Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaran los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente. Igualmente conocerá los informes de auditoría externa en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubieren sido precedidos por el informe de los comisarios

"Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos de la compañía, comisarios, o cualquier otro personero o funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por el estatuto, y designar o remover a los administradores, si en el estatuto no se confiere esta facultad a otro organismo"

En uso de esta facultad se tomó el siguiente acuerdo:

Conocimiento, presentación y aprobación del informe del Gerente sobre las labores desarrolladas en el año 2016

La Sra. Gloria Tigre expone su informe durante el ejercicio económico 2016, misma que da a conocer y sin tener ninguna observación los socios deciden aprobar por unanimidad.

Conocimiento y presentación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

La Sra. Gloria Tigre en calidad de gerente general da a conocer los resultados reflejados en los estados financieros de empresa, los mismos que son aprobados por los socios por unanimidad.

Resolución por los nombramientos que están caducados.

En constatación de los nombramientos caducados la junta decide que se realice el trámite correspondiente para la renovación de estos, mientras tanto para realizar el cumplimiento de las obligaciones ante la los diferentes entes de control, se realice lo pertinente en función con tiempo de prórroga de los cargos.

Sin más puntos que tratar siendo las 7:00 pm se dio por concluida la reunión de la Junta General Universal de Socios de Comercial Romulo Orellana Cia. Ltda.

Ing. Bolívar Orellana
PRESIDENTE

Ing. Wilson Orellana
SECRETARIO