

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES
ROMO BOWEN S.A.**

FECHA: 1 DE ENERO DEL 2014
Hora: 10 Hs

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, al 1 de enero del 2014, se reúnen los socios de la Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ROMO BOWEN S.A. en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Universitaria 3ª. Etapa; de acuerdo a la convocatoria de fecha 15 de diciembre del 2013. Siendo las 10 hs., y con la presencia de todos los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía:

Ing. Yeanny Irina Bowen Garcia: 50%
Lcda. Daniela Romo Bowen: 37,5%
Denisse Stefania Romo Bowen: 12,5%

La presidenta instala la sesión, actuando como secretaria, la Srta. Gerente General Daniela Romo, para tratar el único punto del orden del día:

1.- MODIFICACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2012

La Presidenta pone a consideración el orden del día a ser tratado, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Una vez aprobado el punto a tratar, la presidenta solicita a la Srta. Gerente General, que emita su informe referente a la solicitud de rectificar el balance del año 2012, y que exponga los motivos que dan lugar a este balance rectificatorio.

La Gerente General, inicia su exposición indicando que por errores en el cierre de inventarios del año 2012 por parte de la contadora, se generaron errores que se trasladaron a una pérdida en el ejercicio económico de ese año y que una vez corregidos, esto nos modifica el balance general y el estado de resultados, tal como se indica en los anexos adjuntos.

La Gerente solicita al contador, Sr. Damián Pazmiño que exponga los motivos para ésta rectificación, y explique cada una de las cuentas que han tenido variación debido a estas modificaciones. El contador presenta un análisis explicativo de las cuentas, lo que es aceptado por los socios.

Una vez que se han dado las explicaciones de las cuentas modificadas, los socios resuelven; Realizar el balance rectificatorio de la Empresa INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES ROMO BOWEN del año 2012-

Siendo el único punto a tratar la Presidenta clausura la sesión siendo las 11H30. Para constancia firman los socios:


Ing. Irina Bowen
Presidenta
Accionista


Lcda. Daniela Romo
Gerente
Accionista


Sra. Denisse Romo
Accionista