



RUC: 095111257001
ESMERALDAS - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROMSERR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, República del Ecuador, se dio de ley, a las once horas de la mañana del día 10 de mayo del 2014, a las 14:00, en la dirección ubicada en la Avenida Jaime Rueda y Pizarro, se constituyen presentes los señores Luis Alberto Rueda Rivas y Luis Alberto Rueda Rivas.

En vista de que se convocó la totalidad de los accionistas de la compañía, los presentes susciben por unanimidad convalidar en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA ROMSERR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A., con el objetivo de tomar las siguientes resoluciones por el orden del día:

1. Aprobar el Informe de los Estados Financieros del año 2013;
2. Aprobar el Informe del Consejo General;
3. Informar al Informe del Contador;
4. Aprobar el Informe del Auditor Externo.

Se nombra la sesión y se nombra a la señora Ylberis Emilia Rueda Vargem como Secretaria del día.

Una vez leído el primer punto del orden del día, una vez leído el informe de los estados financieros del año 2013, presentado por el Consejo y el Contador, la junta de accionistas por unanimidad lo aprueba.

En relación al segundo punto, donde se cumplimenta a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías y se que se cumpla con las disposiciones de la Compañía, el Consejo General por unanimidad lo aprueba, al mismo tiempo se nombra a la señora Ylberis Emilia Rueda Vargem como Secretaria del día.

En el tercer punto del orden del día, referente al informe de Contador, quien da cumplimiento a las disposiciones emitidas por los organismos de control, presenta el informe por la totalidad de los accionistas por unanimidad lo aprueba.

En el cuarto punto del orden del día, referente al informe de Auditor Externo, quien da cumplimiento a las disposiciones emitidas por los organismos de control, presenta el informe por la totalidad de los accionistas por unanimidad lo aprueba.

En el quinto punto que trata: se nombra a la señora Ylberis Emilia Rueda Vargem como Secretaria del día.

Resolviendo la junta, se da lectura al acta del día, la misma que es aprobada por la junta de los accionistas, por consenso de la cual firma los accionistas firmes con el Secretario del día.

Se eleva la copia a los 14:00.

Se. Luis Alberto Rueda Rivas
Calle 201 0355
Esmeraldas ROMSERR S.A.

Se. Luis Alberto Rueda Rivas
Calle 201 0355
Esmeraldas ROMSERR S.A.

Se. Ylberis Emilia Rueda Vargem
Calle 201 0355
SECRETARIA