

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROMSERR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A,

En la ciudad de Esmeraldas, República del Ecuador, el día de hoy diecisiete de abril del 2018, a las 161-100, en la dirección ubicada en la Vía a Atacames Km 6, se encuentran presente los señores: Sra. Rosa Elena Serrano Rodas; Sr Luis Alberto Román Serrano y Sra. Luz Delfina Marcillo Chasing

En vista de que se encuentra la totalidad de los accionistas de la compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ROMSERR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobar el Informe de los Estados Financieros del año 2017;
2. Aprobar el Informe del Gerente General
- 3, Aprobar el Informe del Comisario

Se instala la sesión y se nombra a la señora Luz Delfina Marcillo Chasing como Secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, una vez deliberado el informe de los estados financieros del año 2017 presentado por el Gerente General y el Contador, la junta de accionistas por unanimidad lo aprueba.

En relación al segundo punto, dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañía y lo que establece los Estatutos de la Compañía, el Gerente General pone a consideración de la Junta General de Accionistas, el informe correspondiente en el cual expresa su satisfacción por los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2017.

En el tercer punto del orden del día, referente al Informe del Comisario, quien da cumplimiento a las disposiciones emitidas por los organismos de control, presente el mismo para su deliberación de parte de los accionistas quienes lo aprueban.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaria Ad Hoc para la elaboración del acta.

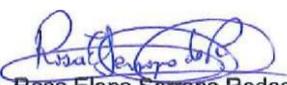
Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por la junta de los accionistas, para constancia de lo cual firman los accionistas junto con el Secretario Ad Hoc.

Se clausura la sesión a las 'f 81-100

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaria Ad Hoc para la elaboración del acta,

Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por la junta de los accionistas, para constancia de lo cual firman los accionistas junto con el Secretario Ad Hoc.

Se clausura la sesión a las 18H00


Sra.. Rosa Elena Serrano Rodas
Ced. Iden. 0300563574
Accionista ROMSERR S.A.


Sr. Luis Alberto Román Serrano
Ced. Iden. 0103109740
Accionistas ROMSERR S.A.



Sra. Luz Delfina Marcillo Chasing
ced. Iden. 0801595596
Secretaria Ad Hoc

