



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

En la ciudad de Esmeraldas a los veintiséis días del mes de abril del 2020, a las 16h00 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 la Sra. Luz Delfina Marcillo Chasing

En vista de que se encuentran la totalidad de los accionistas, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- ✓ Aprobar el Informe de los Estados Financiero del ejercicio económico del 2019
- ✓ Receptar y aprobar el Informe del Gerente General
- ✓ Receptar y aprobar el Informe del Comisario.

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

En relación al primer punto del orden del día, una vez deliberado el informe de los estados financieros del año 2019 presentado por el Gerente General y el Contador, la Junta de Accionistas por unanimidad lo aprueban.

En relación al segundo punto del orden del día, 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 gerencial de las actividades desarrolladas en el año 2019, el mismo que fue deliberado y aprobado por unanimidad por accionistas presentes.

En relación al tercer punto del orden del día, referente al Informe del Comisario quien dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por los organismos de control presenta el mismo para el consenso de los accionistas quienes proceden a su aprobación correspondiente.



Sin otro punto que tratar se concede un receso a la Secretaria Ad-Hoc para la elaboración del acta correspondiente, una vez concluida el receso y presentada la misma se da lectura la Acta Definitiva, la misma que es aprobada por la Junta de Accionistas, para dar constancia de la misma se procede a las firmas correspondientes.

Se clausula la sesión a las 18H00

Sra. Rosa Serrano  
Ced, Iden. 0300563574  
ACCIONISTAS ROMSERR SA

Sr. Luis Alberto Román Serrano  
Ced. Iden. 0103109740

Sr. Luis Alberto Román Serrano  
Ced. Iden. 0103109740  
ACCIONISTAS ROMSERR SA

Sra. Delfina Marcillo Chasing  
Secretaria Ad-Hoc