ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROMERO MANTILLA EMANRO S.A. CELEBRADA EL DÍA MARTES 24 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito D.M., a los 24 días del mes de abril del 2018, a las 09H26 en el inmueble ubicado en de la Av. Eloy Alfaro N35-09 y Portugal, se reúnen los accionistas de la compañía, señoras: Fernanda Augusta Gonzalez Loza, representando 8 acciones; y, Rosa Elizabeth Loza, representando 792 acciones, por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía, acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con sujeción a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta la señorita Nelly Rocío Tenecela Yunga, actúa como secretario el Gerente General señor Milton Mauricio Tenecela Yunga.

Orden del día:

1. Informe de la Gerente General acerca de la gestión administrativa del año 2017;
2. Informe del Comisario acerca de la gestión administrativa del año 2017; Y,
3. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Aprobado el orden del día, se procede a tratar punto por punto:

1. El señor Milton Mauricio Tenecela Yunga, Gerente General de la empresa, presenta el informe anual de las actividades de la compañía. Anexo.

2. El Comisario, señor doctor Javier Armas Ariza, da lectura a su informe, respecto del período del 2017. Anexo.

3. La Junta General Universal de Socios, conoce y aprueba por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017. Anexo.

No habiendo otro punto que tratar, la Junta General Universal de Socios, da por terminada esta reunión, a las 12h49 para lo cual suscriben y se ratifican en todos los términos de la presente acta.

Nelly Rocío Tenecela Yunga
PRESIDENTA

Milton Mauricio Tenecela Yunga
GERENTE GENERAL

Fernanda Augusta González Loza
ACCIONISTA

Rosa Elizabeth Loza
ACCIONISTA