

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROMERO MANTILLA
EMANRO S.A. CELEBRADA EL VIERNES 23 DE AGOSTO DEL 2019**

En la ciudad de Quito D.M., a los 23 días del mes de agosto del 2019, a las 16H12 en el inmueble ubicado en de la Av. Eloy Alfaro N35-09 y Portugal, se reúnen los accionistas de la compañía, señoras: Fernanda Augusta González 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 ingeniero Manuel Eduardo Romero Mantilla.

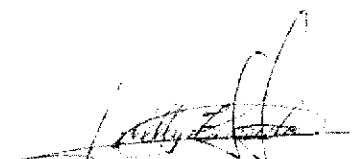
Orden del día:

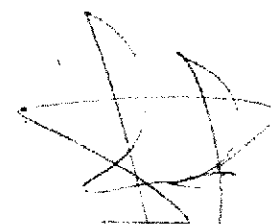
1. Informe del Gerente General acerca de la gestión administrativa del año 2018;
2. Informe del Comisario acerca de la gestión administrativa del año 2018; Y,
3. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

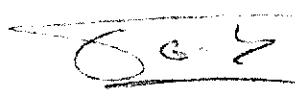
Aprobado el orden del día, se procede a tratar punto por punto:

1. El señor ingeniero Manuel Eduardo Romero Mantilla, 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 2018. 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 2018. Anexo.

No habiendo otro punto que tratar, la Junta General Universal de Accionistas, da por terminada esta reunión, a las 18h02 para lo cual suscriben y se ratifican en todos los términos de la presente acta.


Nelly Rocío Tenecela Yunga
PRESIDENTA


Ing. Manuel Eduardo Romero Mantilla
GERENTE GENERAL


Fernanda Augusta González Loza
ACCIONISTA


Rosa Elizabeth Loza
ACCIONISTA