

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ROMSEGROUP CIA. LTDA.

Reunida el 13 de marzo de 2020

En la ciudad de Quito, a los trece de marzo del dos mil veinte, a las 15:00 horas, en la oficina ubicada en la calle Av. Amazonas N39-123 y José Arizaga, Edificio Amazonas Plaza, piso 8 oficina 64, se reúnen los Socios de la ROMSEGROUP CIA. LTDA., de acuerdo con el siguiente detalle:

Socio	Capital suscrito y pagado (USD \$)	Número de participaciones (de un dólar c/u)	Porcentaje de participaciones
FRANCISCO JAVIER ROMÁN SEGOVIA	6.055,00	6055	33,09%
PABLO DAVID ROMÁN SEGOVIA	6.055,00	6055	33,09%
AÍDA EUGENIA SEGOVIA TROYA	5.190,00	5190	28,36%
CAMILO ERNESTO TAMAYO ROSERO	1.000,00	1000	5,46%
TOTAL	18.300,00	18300	100,00%

Actúa como Presidente de la Junta, el Tlgo. Pablo David Román Segovia en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario el Gerente General el Señor MSc. Francisco Javier Román Segovia, según el artículo décimo octavo del estatuto de la compañía.

Por encontrarse presente la mayoría del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, legalmente convocada según lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto de la compañía, en concordancia con los artículos 236 y 237 de la Ley de compañías, para tratar el siguiente punto:

El Presidente de la Junta General Ordinaria ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día, quién señala:

- Conocer y aprobar de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019.
- Conocer el informe de Comisario del 25 de febrero de 2020.
- Conocer el informe del Gerente General del 25 de febrero de 2020.
- Conocer y aprobar la forma de reparto de utilidades para los socios.
- Aprobación de la Conciliación Patrimonial Neta de la compañía del inicio del periodo al 1 de enero del 2019 de acuerdo con la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008 y su posterior modificación mediante la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 emitida el 11 de octubre de 2011.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria al igual que la documentación a tratarse.

Tratamiento del orden del día

El Presidente ordena se dé lectura del orden del día previsto y se trate el primer punto del mismo:

Punto 1: La Econ. Eugenia Segovia presenta los balances a los socios: la distribución de utilidades a los empleados, el impuesto a la renta causado, el monto de retenciones recibidas y las utilidades para los socios. Una vez revisada esta información se somete a votación y es aprobada por unanimidad.

Punto 2: El comisario Luis Francisco Román Hernández, expone los índices de la compañía de acuerdo a los balances y concluyen que el manejo de la empresa se ha realizado correctamente.

Punto 3: El gerente General MSc. Francisco Javier Román Segovia, expone los resultados financieros del ejercicio fiscal 2019, según el informe del Gerente donde constan: las utilidades repartidas a los empleados, el impuesto a la renta generado y las utilidades de los socios.

Punto 4: El presidente Tlgo. Pablo Román, propone que las utilidades sean reinvertidas según porcentaje de participaciones que se tenía vigente hasta el año 2019. A continuación, se procede a probar por unanimidad la no repartición de utilidades para los socios, ya que se acumulan para los años siguientes.

Punto 5: Aprobación de la Conciliación Patrimonial Neta de la compañía del inicio del periodo de al 1 de enero del 2019 de acuerdo con la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008 y su posterior modificación mediante la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 emitida el 11 de octubre de 2011.

Toma la palabra el Tlgo. Pablo David Román Segovia, en su calidad de Presidente y a continuación se da a conocer la conciliación patrimonial neta al inicio del período es decir al 1 de enero del 2019 por conversión a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.

CONCILIACIÓN PATRIMONIAL	
Periodo de 1 de enero al 31 de diciembre 2019	
Patrimonio de acuerdo con PCGA anteriores	
Informado previamente	75270.80
Ajustes por la conversión a NIIF:	
Deterioro de cuentas por cobrar	0.00
Pasivos contingentes	0.00
Ajuste vida útil activos fijos	0.00
Beneficios a los empleados	0.00
Reconocimiento de impuestos diferidos	0.00
Subtotal	0.00
Patrimonio de acuerdo a NIIF	75270.80

En virtud del artículo décimo segundo de la referida resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 emitida el 11 de octubre de 2011, la cual establece la aprobación de la Conciliación Patrimonial Neta del inicio del período es decir al 1 de enero del 2019, por parte de la Junta General de Socios. El Secretario Ad-Hoc procede a dar lectura a la Conciliación Patrimonial Neta de las Normas Internacionales de Información Financiera de ROMSEGROUP CÍA. LTDA.

Toma la palabra la Econ. Eugenia Segovia a fin de informar sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019 que se encuentran registrados en los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre 2019.

Luego de un intercambio de opiniones, los Socios representados por el 94.54% resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso de treinta minutos mientras elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las dieciséis horas con veinte y cinco minutos.



PRESIDENTE



SECRETARIO



SOCIA

SOCIO

LISTA DE ASISTENTES

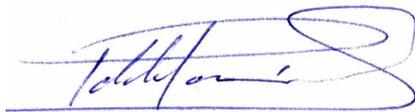
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROMSEGROUP CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020

Socio	Asistencia	Número de participaciones (de un dólar c/u)	Porcentaje de participaciones	Porcentaje de participaciones de los asistentes
FRANCISCO JAVIER ROMÁN SEGOVIA	SI	6.055	33,09%	33,09%
PABLO DAVID ROMÁN SEGOVIA	SI	6.055	33,09%	33,09%
AÍDA EUGENIA SEGOVIA TROYA	SI	5.190	28,36%	28,36%
CAMILO ERNESTO TAMAYO ROSERO	NO	1.000	5,46%	-
TOTAL		18.300	100,00%	94,54%

NOTAS:

- a) La Junta General Ordinaria de Socios se instaló válidamente con la presencia del noventa y cuatro con cincuenta y cuatro cien por ciento del capital social.



PRESIDENTE



SECRETARIO