

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ROMAN MOSQUERA ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 15 de abril de 2016, siendo las 19:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida República del Salvador N 35-126 y Portugal, Edificio Zanté, oficina 305, se encuentran reunidos los socios de la Compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, presentado en su oportunidad correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias presentados en su oportunidad, correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación del destino de resultados del ejercicio económico 2015.

Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

Socios	Participaciones	Numero de votos
Martha Beatriz Mosquera Cabezas	20.765	20.765
Diego Nicolás Román Mosquera	110.206	110.206
Gonzalo Felipe Román Mosquera	6.207	6.207
Verónica Beatriz Román Mosquera	12.333	12.333
Total	149.511	149.511

Actúa en calidad de Presidente, el señor Diego Román y actúa como Secretaria la señora Verónica Román Mosquera.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

La Junta por unanimidad resuelve:

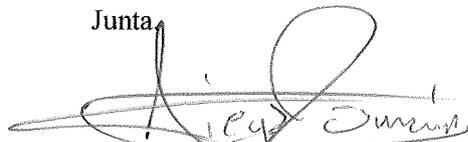
1. Aprobar el informe de Gerente, presentado en su oportunidad, correspondiente al ejercicio económico 2015.

2. Aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias, presentado en su oportunidad, correspondiente al ejercicio económico 2015.

3. Declarar conocido que la Compañía registra pérdida por el valor que consta en el Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico .

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecna se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 20H00.

En constancia de todo lo actuado, firman los socios, el Presidente y la Secretaria de la Junta,



Diego Román Mosquera
Socio- Presidente



Gonzalo Román Mosquera
Socio



Martha Mosquera Cabezas
Socia



Verónica Román Mosquera
Socia- Secretaria

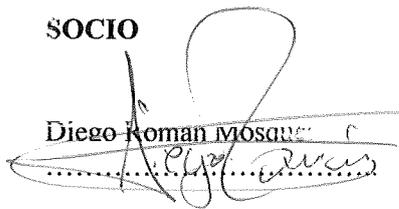
LISTA DE ASISTENTES

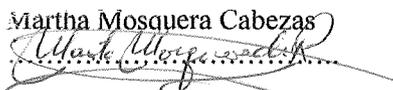
**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA ROMAN MOSOUERA ASOCIADOS CIA. LTD.**

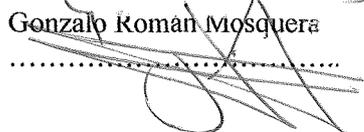
15 de abril de 2016

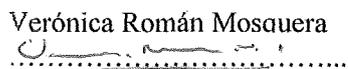
SOCIO

FIRMA

Diego Roman Mosquera

1715236895

Martha Mosquera Cabezas

1702862374

Gonzalo Roman Mosquera

170746297

Verónica Román Mosquera

170746297