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

En la ciudad de Quito, el 28 de abril de 2017, siendo las 16:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida República del Salvador N35-126 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 correspondiente al ejercicio económico 2016.*

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016.

3. Conocimiento y aprobación del destino de resultados del ejercicio económico 2016.

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

Socios	Participaciones	Número de Votos
Martha Beatriz Mosquera Cabezas	20765	20765
Diego Nicolás Román Mosquera	110206	110206
Gonzalo Felipe Román Mosquera	6207	6207
Verónica Beatriz Román Mosquera	12333	12333
Total	149511	149511

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.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.

En relación al primer punto del orden del día, la Gerente da a conocer informe económico del ejercicio económico del año 2016 a la Junta.

Se somete a votación el primer punto del orden del día:

Los socios proceden a votar y se deja constancia en el Acta, que todos los socios con el cien por ciento de los votos resuelven aprobar el Informe presentado por la señorita Gerente sobre su administración durante el año 2016. Se dispone que copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016.

En relación al segundo punto del orden del día, el Presidente cede la palabra al contador de la Compañía y a la Gerente para que den a conocer a la Junta, el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los socios proceden a votar y se deja constancia en el Acta, que todos los socios con el cien por ciento de los votos resuelven que una vez conocida el segundo punto del orden del día, deciden por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016. Se dispone que copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

3. Conocimiento y aprobación del destino de resultados del ejercicio económico 2016.

En relación al tercer punto del orden del día, el Presidente cede la palabra a la Gerente, quien explica que la Compañía ha generado pérdidas.

Los socios proceden a votar y se deja constancia en el Acta, que todos los socios con el cien por ciento de los votos resuelven que una vez conocido el tercer punto del orden del día, deciden por unanimidad declarar conocido que la Compañía registra pérdida por un valor de US$ (1037,53) correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 17:00.

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

Diego Román Mosquera
Socio- Presidente ad-hoc

Martha Mosquera Cabezas
Socia- Secretaria ad-hoc

Gonzalo Román Mosquera
Socio

Verónica Román Mosquera
Socia

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROMAN MOSQUERA ASOCIADOS CIA. LTDA.

28 de abril de 2017

SOCIO	**FIRMA**
Diego Román Mosquera	.....
Martha Mosquera Cabezas	.....
Gonzalo Román Mosquera	.....
Verónica Román Mosquera	.....