

**ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**  
**ROMERO ORTIZ CIUDAD DE MERCADILLO S.A**

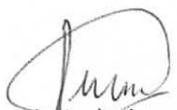
En la ciudad de Loja, Parroquia: SUCRE Barrio: BELEN Calle: AV. ISIDRO AYORA Numero: SN Kilometro: 1 1/2 Camino: VIA CATAMAYO siendo el día Viernes 4 de marzo de dos mil diez y seis, en el domicilio del señor Eduardo Ramírez se instala la sesión ordinaria de socios previa convocatoria en la prensa Diario Crónica de la Tarde del día veinte y cuatro de febrero de dos mil diez y seis, con la finalidad de tratar los siguientes orden día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente de la compañía
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Aprobación del Informe del Señor Gerente
- 5.- Aprobación de los Balances del ejercicio 2.015
- 6.- Asuntos Varios

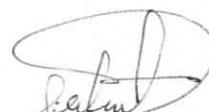
El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso del día acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse , toma la palabra el señor Presidente y agradece la asistencia del señor Gerente, constata el quórum que corresponde al 100% del capital suscrito, seguidamente se pasa al segundo punto, informe del Gerente, procede a informar todas las actividades administrativas y financieras realizadas durante el año 2015, así mismo hace conocerlos Estados Financieros de la empresa, los cuales han sido elaborados por la Contadora de la compañía, señala además los nuevos proyectos para el próximo año; y, por unanimidad los socios,

**RESUELVEN:**

- Aprobar los balances del ejercicio 2015 elaborados por la Contadora
- Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015 en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe; luego de haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 20H30 se reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de socios. Para constancia suscriben el acta el Presidente, Gerente y Secretario

  
Sr. José Gómez  
PRESIDENTE

  
Sr. Fernando Maldonado  
GERENTE

  
Sr. Alcivar Guamán  
SECRETARIO