

ROMANEL MORENO PRODUCTION CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 17:00 del día 24 de marzo de 2015, previa convocatoria mediante prensa, se encuentran reunidos los socios de la COMPAÑÍA ROMANEL MORENO, en la sede de la empresa, ubicada en las calles el Espectador B-24 y Zurriago, se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encontraban en la sede de la compañía, de esta manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2014.
2. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2014.

DESARROLLO

- 1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2014.-** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2014 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de ROMANEL MORENO PRODUCTION CIA. LTDA., finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros socios por la colaboración prestada, los señores socios luego de realizar varias preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.

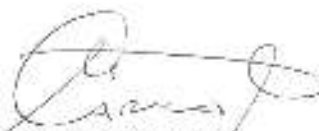
2. **Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2014.-** El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si el informe presentado por el Sr. Gerente es aprobado o hay alguna objeción, los socios expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2014 y aprueban el mismo.

Sin otro punto a tratar, el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 20H00.

Para constancia de lo aprobado firman.



Sr. Juan Mario Moreno
PRESIDENTE



Sr. Alfredo Cárdenas
SECRETARIO