

# **ROMO & SAENZ ASOCIADOS S.A.**

**RUC: 1792444047001**

San José De Iguíñaro Oe3-144 El Quinche Teléfono 02-2123088

Quito – Ecuador

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA**

**ACTA N° R&S2015-002**

Correspondiente a la reunión Ordinaria de la Junta General de Accionistas de **ROMO & SAENZ ASOCIADOS S.A.**, celebrada el día trece de febrero de 2015.

En Iguíñaro, siendo las 15H00 se reunieron en la sala de reuniones de la empresa Romo & Sáenz Asociados S.A., las personas que a continuación se refieren:

- Romo Solines Alfonso Javier
- Sáenz Sáenz Felipe Ramiro

Todos accionistas, y; Verónica Armijo Mejía, Contadora General de Romo & Sáenz Asociados S.A., para atender a la convocatoria escrita enviada por el presidente, mediante Oficio Circular N° **R&S2015-003**, de fecha 10 de febrero de 2015.

### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1) Constatación del quórum reglamentario.
- 2) Lectura y aprobación del acta N° R&S2015-001
- 3) Informe de gerencia.
- 4) Informe de comisario
- 5) Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
- 6) Asuntos Varios.

#### **1. Constatación del quórum reglamentario.**

La sesión se da inicio con la presencia del Ing. Alfonso Romo Solines, el Eco. Felipe Sáenz, quienes forman parte del 100% de participación en acciones, de la Ing. Verónica Armijo en calidad de Contadora General de la empresa Romo & Sáenz Asociados S.A.

#### **2. Lectura y Aprobación del acta anterior**

El Señor presidente de la Empresa, dispone a la secretaria que se proceda a dar lectura del acta N° ACTA N° R&S2015-001, la misma que es aprobada por los asistentes sin ninguna aclaración.

#### **3. Informe de gerencia.**

El Señor presidente de la Empresa, dispone a la secretaria que se proceda a dar lectura el informe de Gerencia, mediante el cual el representante legal pone a consideración los

# ROMO & SAENZ ASOCIADOS S.A.

RUC: 1792444047001

San José De Iguíñaro Oe3-144 El Quinche Teléfono 02-2123088

Quito – Ecuador

estados financieros de la empresa Romo & Sáenz Asociados S.A. correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

#### 4. Informe de Comisario

El Señor presidente de la Empresa, dispone a la secretaria que se proceda a dar lectura el informe de Comisario, previo a la aprobación los estados financieros de la empresa Romo & Sáenz Asociados S.A. correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

#### 5. Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Los presentes proceden a analizar las cuentas contables presentadas en los Estados Financieros, y resuelven:

#### RESOLUCION JUNTA GENERAL ACCIONISTAS N°R&S-003-2015

Aprobar por Unanimidad los resultados reflejados en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, mismos que deben ser declarados a los respectivos órganos de control, tales como Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías. Con la aclaración de que el Señor presidente los someterá a una revisión exhaustiva futura.

Sin otro asunto que tratar, el presidente da por terminada la sesión, siendo las 19H00, en unidad de acto y para constancia de lo anterior, firman:



Eco. Felipe Sáenz

PRESIDENTE



Sra. Gabriela Imbaquingo

SECRETARIA