

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

RUC: 1792444047001

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

Quito – Ecuador

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

**ACTA N° R&S2016-001**

Correspondiente a la reunión Ordinaria de Junta General de Accionistas de **ROMO & SAENZ ASOCIADOS S.A.**, celebrada el día miércoles 23 de marzo de 2016.

En Iguíñaro, siendo las 16H00 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
- Solines Coronel Mariana de Jesús Leticia

Accionistas que representan el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía. Sáenz Sáenz Felipe Ramiro, ex socio, y, la Ing. Verónica Armijo Mejía, Contadora General de la compañía Romo & Sáenz Asociados S.A., para atender a la convocatoria escrita enviada por el presidente, mediante Oficio Circular N° 007 R&S 2016, de fecha 11 de marzo de 2016.

### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Nombramiento de presidente de la compañía
3. Informe de gerencia.
4. Informe de comisario
5. Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015
6. Asuntos Varios.

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

La sesión se da inicio con la presencia de la Señora Mariana Solines Coronel, el Ing. Alfonso Romo Solines, quienes forman parte del 100% de participación en acciones, del señor Eco. Felipe Sáenz, quien entrega la presidencia de la compañía y de la Ing. Verónica Armijo, Contadora General de la compañía.

#### **2. Nombramiento de presidente de la compañía**

En vista de que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 22 de octubre de 2015, según **RESOLUCION JUNTA GENERAL ACCIONISTAS**

# ROMO & SAENZ ASOCIADOS S.A.

RUC: 1792444047001

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

Quito – Ecuador

N°R&S-007-2015, el Eco. Felipe Ramiro Sáenz Sáenz, Transfiere el 20% es decir el total de sus acciones, de la siguiente forma: El 19 % de sus acciones al Señor Alfonso Javier Romo Solines con CC 170782304-1, y el 1% de acciones a la Señora Mariana de Jesús Leticia Solines Coronel, con CC N°170327284-7, para lo cual se procedió con los trámites correspondientes, por lo expuesto se entrega la presidencia a la Señora Mariana de Jesús Leticia Solines Coronel.

## RESOLUCION JUNTA GENERAL ACCIONISTAS N°R&S-001-2016

Por unanimidad los accionistas resuelven designar a la señora Mariana de Jesús Leticia Solines Coronel, como Presidente de la compañía, quien de conformidad con el estatuto durará en sus funciones dos años y deberán cumplir con las obligaciones dispuestas en el mismo.

Solicitar a la secretaria que se emita el nombramiento respectivo y se inscriba en el Registro Mercantil.

### 3. Informe de gerencia.

La Señora presidente de la compañía, dispone a la secretaria que se proceda a dar lectura del informe de Gerencia, mediante el cual, el representante legal pone a consideración de los presentes, los estados financieros de la empresa Romo & Sáenz Asociados S.A., correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

### 4. Informe de Comisario

La Señora 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 2015.

### 5. Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

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

## RESOLUCION JUNTA GENERAL ACCIONISTAS N°R&S-002-2016

Aprobar por Unanimidad los resultados reflejados en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, mismos que deben ser declarados a los respectivos órganos de control, tales como Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

# ROMO & SAENZ ASOCIADOS S.A.

RUC: 1792444047001

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

Quito – Ecuador

## 6. Asuntos Varios.

Sin otro asunto que tratar, la señora presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión y se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Se da por terminada la sesión, siendo las 19H30, en unidad de acto y para constancia de lo anterior, firman:



Sra. Mariana de Jesús Leticia Solines Coronel

**PRESIDENTE**



Sra. Gabriela Imbaquingo

**SECRETARIA**



Alfonso Romo Solines

**ACCIONISTA**