

Quito, 27 de Marzo del 2018

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ROMO & SAENZ ASOCIADOS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa ROMO & SAENZ ASOCIADOS S.A. ubicadas en la Parroquia de El Quinche, calle San José de Iguíñaro No. OE3-144 Kilometro 4.5, siendo las 14h00 pm la Señora Presidenta SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS LETICIA, toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y solicita a secretaria que se tome lista de los asistentes:

SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS	1.00%
ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER	99.00%

Constatando el quórum requerido da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC señor Alfonso Romo, aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017

El Señor ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER, en calidad de Gerente General de la Compañía ROMO & SAENZ ASOCIADOS S.A., se dirige a los señores accionistas para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2017.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y estatales. Además manifiesta que no se han realizado transacciones comerciales durante todo el presente año.

La Señora Presidenta pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el Señor Fausto Noriega, en su calidad de COMISARIO, manifiesta que se han revisado selectivamente las transacciones contables determinando que no existen aspectos negativos que revelar.

La Señora Presidenta pone a consideración el Informe del señor comisario, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el Señor Wilson José Medina, Contador de la Compañía ROMO & SAENZ ASOCIADOS S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2017.

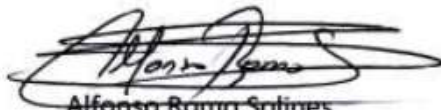
La Señora Presidenta pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los accionistas facultados para votar.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2017

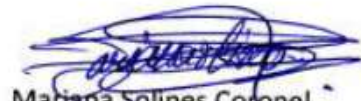
Toma la palabra el señor gerente Alfonso Romo Solines y manifiesta que la economía del país esta en recesión sugiere NO distribuir las utilidades a los señores accionistas correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

La Señora Presidenta pone a consideración de los señores accionistas la sugerencia de NO distribuir los dividendos del año 2017. Luego de varias deliberaciones es aprobada por todos los accionistas facultados para votar.

Siendo las 14h50 La Sra. Presidenta Mariana Solines, agradece por la presencia de cada accionista y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga resultados positivos.



Alfonso Romo Solines
SECRETARIO AD - HOC



Mariana Solines Coronel.
PRESIDENTA