

Quito, 11 de Marzo del 2020

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑIA ROMO & SAINZ
ASOCIADOS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa ROMO & SAINZ ASOCIADOS S.A. ubicada en la Parroquia de El Guano, calle San José de Guano No. 001-144 Edificio 4-1, a las 10:00 por la Señora Presidenta SEÑORAS CORONEL MARIANA DE JUAN TITUCU, toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y solicita a los señores que se hacen lista de los asistentes:

SEÑORAS CORONEL MARIANA DE JUAN
ROMO-SEÑORAS ALFONSO JAVIER

1.00%
99.00%

Constatando el quórum requerido se por instalado la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AGENTE señor Alfonso Rueda, aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019

El señor ROMO SEÑORAS ALFONSO JAVIER, en calidad de Gerente General de la Compañía ROMO & SAINZ ASOCIADOS S.A., se dirige a los señores accionistas para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2019:

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

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

2. INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el señor Fausto Moraga, en la calidad de COMISARIO, manifiesta que se han revisado selectivamente las transacciones contables determinando que no existen aspectos negativos que tratar.

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

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Lee la palabra el señor Wilson José Medina, Contador de la Compañía COMCO & SUMO ASOCIADOS S.A., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2018.

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 2018

Lee la palabra el señor gerente Alfonso Rivas Salazar y manifiesta que la economía del país está en momentos difíciles así distribuir las utilidades a los señores accionistas correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

La Señora Presidenta pone a consideración de los señores accionistas la propuesta de así distribuir los dividendos del año 2018. Luego de varias deliberaciones es aprobado por todos los accionistas facultados para votar.

Leído las 13:00 La Sr. Presidenta Mariana Salazar, agradece por la presencia de cada accionista y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga resultados positivos.

Para constancia firman la Presidenta y el secretario de la Junta General Ordinaria de accionistas.



Alfonso Rivas Salazar
ACORDISTA - SECRETARIO AD-HOC



Mariana Salazar Correal
ACORDISTA - PRESIDENTA