

ROMERO CONSULTORA SAAMETSE CIA LTDA

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril del 2014 y siendo las 18h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Espinoza Polit OE4358 y Av. De la Prensa, se reúnen los accionistas de la compañía Romero Consultora Saametsa Cía. Ltda. En reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidente el Sr. José Luis Romero Barrera. Y como Secretario el Gerente General de la Compañía Sr. Romero Ojeda José Vicente.

El Presidente solicita informar sobre el quórum presente, a lo que el Secretario informa que se encuentra representados el 100% de los derechos de los accionistas, con lo cual se constituye en Junta General Universal:

1	1722254735	CÉDULA	PAREDES BARRERA SAMIRA ESTEFANIA	40	10%
2	1711895365	CÉDULA	ROMERO BARRERA JOSE LUIS	160	40%
3	1703591592	CÉDULA	ROMERO OJEDA JOSE VICENTE	200	50%
			TOTAL	400	100%

A continuación se solicita dar lectura del Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013
- 3.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013.
- 4.- Aprobación del acta de la presente reunión.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013
- 3.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013.
- 4.- Aprobación del acta de la presente reunión.

1.-Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013.

Se da lectura al informe presentado por la gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad y que pasa a ser parte integral del Acta.

2.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013.

A continuación la gerencia informa que de acuerdo a la inscripción en el SRI todavía la empresa no refleja movimientos económico.

Una vez analizados los efectos de estas cuentas del Balance del año 2013, la Junta por unanimidad aprueba los mismos.

3.- Aprobación del Acta de la presente sesión.

A continuación se da un receso para la redacción del acta de la reunión, la cual una vez realizada se da lectura y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Siendo las 19h00 se da por terminada la reunión.



ROMERO BARRERA JOSE LUIS, PRESIDENTE DE LA JUNTA.



ROMERO OJEDA JOSE VICENTE, SECRETARIO

Samira Paredes

PAREDES BARRERA SAMIRA ESTEFANIA, ACCIONISTA