

ROMERO CONSULTORA SAAMETSE CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2016 y siendo las 18:00, en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Espinoza Polít OE4358 y Av. De la Prensa, se reúnen los accionistas de la Compañía ROMERO CONSULTORA SAAMETSE CIA. LTDA. En reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúan como Presidente el Sr. José Luis Romero Barrera y como el 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	CEDULA	PAREDES BARRERA SAMIRA ESTEFANIA	40	10%
2.	1711895365	CEDULA	ROMERO BARRERA JOSE LUIS	160	40%
3.	1703591592	CEDULA	ROMERO OJEDA JOSE VICENTE	200	50%
			TOTAL	400	100%

A continuación se solicita dar lectura del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia del año 2015
2. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015
3. Aprobación del acta de la presente reunión.

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015

Se da lectura al informe presentado por la gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015, 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 2015.

A continuación la Gerencia informa que de acuerdo a la inscripción en el SRI, la empresa refleja sus primeros movimientos económicos.

Una vez analizados los efectos de estas cuentas del Balance General del año 2015, la junta por unanimidad aprueba los mismos.

3. Aprobación del Acta de la presente reunión.

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 19:00 se da por terminada la reunión


ROMERO BARRERA JOSE LUIS, PRESIDENTE DE LA JUNTA.


ROMERO OJEDA JOSE VICENTE, SECRETARIO


PAREDES BARRERA SAMIRA ESTEFANIA, ACCIONISTA