

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ROASAC CÍA. LTDA.

Celebrada el día 28 de Marzo de 2018.

En la ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de Marzo del 2018, a las 15:00 horas, en la sede de la empresa, se reúnen los socios de la empresa Constructora Romero & Asociados **ROASAC CIA. LTDA.**, con el objetivo de celebrar una Junta General de socios.

El señor presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Juan William Romero Chango - Presidente

Wagner Washington Romero Chango – Gerente General

Carlos Alberto Romero Chango – Accionista

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocer el informe del Gerente General
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017

Primer punto.-

1. Constataciones del Quórum

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

Segundo punto.-

2. Conocer el informe del Gerente General

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico 2017, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios, siendo aprobado por todas sus partes en unanimidad.

Tercer punto.-

3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017

El señor presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados Integrales, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondientes al año 2017 por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de BALANCES para la presentación a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.



Wagner Romero
GERENTE GENERAL



Juan Romero
PRESIDENTE