

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

Celebrada el día 16 de Abril de 2019.

En la ciudad de Ambato, a los 16 días del mes de Abril del 2019, 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 2018

### **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 2018, 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 2018**

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 2018 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**