

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ROMERO & ASOCIADOS C. LTDA., CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil dieciseis, siendo las once horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía ROMERO & ASOCIADOS C. LTDA., ubicada en Junín No. 114 y Malecón Simón Bolívar- Edificio Torres del Río -Piso 6- Of. 8, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la compañía ROMERO & ASOCIADOS C. LTDA., con la concurrencia de los socios: Econ. José T. Romero Montiel, por su propios y personales derechos, propietario de veintitrés mil ochocientas participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; C.P.A. Alberto S. Rosado Hara, por su propios y personales derechos, propietario de cuatro mil quinientas participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; Ing.Com. Mario E. Rosales Castro, por su propios y personales derechos, propietario de un mil quinientas participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; C.P.A. Raúl R. Ortiz Donoso, por su propios y personales derechos, propietario de cien participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; C.P.A. Walter A. Tambaco Quinto, por su propios y personales derechos, propietario de cien participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y la totalidad de los socios, los asistentes acuerdan por unanimidad, constitúyase en sesión la Junta General de Socios.

Preside la sesión, el Ing. Mario Rosales Castro, en su calidad de Presidente Ad-hoc de la junta y actúa como secretario la señora Grace Núñez Moran. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente, deberán los socios antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: 1.- Cambio de auditores externos para la auditoria de los Estados Financieros al termino del 31 de Diciembre del 2015; 2.-Conocer y resolver acerca del Informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2015; 3.- Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2015; 4.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015; 5.- Distribución de las utilidades.

A continuación, el Presidente Ad-hoc de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita a la secretaria le dé lectura: la contratación de la empresa "CASTRO MORA ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES" por estar calificados en el ente controlador "MERCADO DE VALORES" para que auditen los estados financieros fiscales del 2015. la sala procede a realizar la liberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación de la contratación de los nuevos auditores.

Acto seguido se da lectura del informe del administrador; leído dicho informe, la sala procede a realizar la liberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como anexo No. 1.

Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido del presidente Ad-hoc, la secretaria da lectura del informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo No.2.

Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdida y ganancias del ejercicio económico del 2015, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presente para la revisión de las cifras contenidas. Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo. El Estado de Situación Financiera y el estado de Resultado Integral una vez aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo No.3 y 4.

Continuando con el orden del día, la sala pasa a tratar entonces sobre la distribución de la utilidades de la empresa, en este estado toma la palabra la Grace Núñez M., y manifiesta a los asistentes que la compañía mantiene una reserva legal inferior al 50% del capital social de la compañía, por lo tanto se deberá cumplir en separar el porcentaje que corresponda como reserva legal del presente ejercicio económico 2015; y en lo posterior se proceda al reparto de las utilidades obtenidas a todos los socios, sin embargo, la junta por unanimidad acuerda que los valores que se han generado como utilidad de este ejercicio se acumulen íntegramente a la cuenta utilidades no distribuidas de años anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, concluido el mismo y reinstalada la junta, se da la lectura al acta aprobándose la por unanimidad, con lo que se declara concluida la sesión, siendo la estoroe hors.- Para constancia firman los señores socios asistentes, y la secretaria quien certifica.-



MARIO ROSALES CASTRO
Presidente de la Junta- Socio



JOSE ROMERO MONTIEL
Socio



ALBERTO ROSADO HARO
Socio



RAUL ORTIZ DONOSO
Socio



WALTER TOMBACO QUINTO
Socio



Sra. GRACE NÚÑEZ M.
Secretaria Ad-Hoc