ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROMVIC S.A. CELEBRADA EL DIA 04 DE MARZO DEL 2016, A LAS DIEZ HORAS.-

En el cantón Guayaquil, el dia 4 de MARZO del año dos mil dieciséis siete a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección Cdla las Riveras Villa 13 Mz P2, la Empresa ROMVIC S.A con la concurrencia de la Sr., CICERON VICENTE VENEGAS GELLIBERT Representando 400 participantes sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 400 VOTOS, Sra. ROMERO SERRANO ROMINA ELIZABETH Representando 400 participantes sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 400 VOTOS, representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de ROMVIC S.A bajo del Sra ROMERO SERRANO ROMINA ELIZABETH Presidente declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ROMVIC S.A - se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en Cdla las Riveras Villa 13 Mz P2 con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2015.**
2. **Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2015**
3. **Informe de Comisario**
4. **Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2016.**
5. **Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-**
6. Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2015, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2016 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2015.

Una vez concluida el orden del dia de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la ROMVIC S.A se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.

VENEGAS GELLIBERT CICERON VICENTE
GERENTE GENERAL

ROMERO SERRANO ROMINA ELIZABETH
ACCIONISTA