

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca en las oficinas ubicadas en la Av. República 1-110 y Huayna Cápac, el día 16 de marzo de 2016 a las 11h00 horas se reúnen en sesión de junta general extraordinaria de socios de la compañía los señores José Román Cabrera, propietario del 94.2% del capital social, la señora María Isabel Román Ottati propietaria del 0.624% del capital social, Ing. José Fernando Román Ottati propietario del 0.624% presente en consecuencia el 95,44% del capital social.- Preside la reunión el Sr. José Román Cabrera y actúa de secretaria la señora María Isabel Román Ottati.-El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaría de lectura a la orden del día:

- 1) Informe que presenta el Presidente y el Comisario por el ejercicio 2015
- 2) Informe sobre el estado de pérdidas y ganancias y balance general por el ejercicio 2015
- 3) Aprobación de Balance año 2015
- 4) En el primer punto del orden del día el Señor José Román Cabrera da lectura al informe de la administración por el año 2015, luego de lo cual los asistentes aprueban por unanimidad el informe presentado, posteriormente por secretaría se da lectura del informe de Comisario Ing. Alexandra Encalada, el cual es aprobado por la totalidad de asistentes de inmediato se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día para lo cual el señor José Román Cabrera pone a consideración de la junta el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General por el año 2015, documentos que son aprobados por los asistentes.-Siendo las 12h00 termina la sesión y firman para constancia los socios y la secretaria que certifica la presente acta.

SR. JOSE ROMAN

SRA. MARIA ISABEL ROMAN OTTATI

ING. JOSE FERNANDO ROMAN OTTATI