

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Cuenca, a las nueve horas del cinco de abril de dos mil diecisiete en las oficinas de la compañía, se reunió la Junta General de socios de la Compañía **PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA**, a la que asistieron las siguientes personas:

1. **Román Cabrera José Ignacio**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 94.200 participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalentes a noventa y cuatro mil doscientos (\$94.200,00) dólares de los Estados Unidos de América.
2. **Román Ottati José Maria Isabel**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 624.00 participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalentes a seiscientos veinte y cuatro (\$624,00) dólares de los Estados Unidos de América.

Se encuentra, por lo tanto, presente en la sesión de Junta General el 94.82% del capital social suscrito y pagado, el mismo que asciende a la cantidad de cuatrocientos 00/100 (\$94.200,00) dólares de los estados Unidos de América: dejándose constancia de que esta Junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar de acuerdo en que la sesión tiene el propósito de tratar el siguiente y único punto del orden del día:

1. **Conocer el informe del Gerente General y aprobar los estados financieros del ejercicio 2016 de PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA.**

Dirige la sesión el Sr. Roman Cabrera Jose Ignacio, en su calidad de Gerente General, actúa como Secretaria la Sra. Román Ottati María Isabel, Accionista.

El Señor Gerente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y habiendo constatado que existe, así lo informa el secretario a la gerencia, procediendo de inmediato a elaborar la lista de asistentes, la misma que queda autorizada con su firma y la del Gerente; hecho lo cual la Gerente da por instalada la sesión de Junta General, por lo que se procede a dar lectura en voz alta a los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer el informe del Gerente General y aprobar los estados financieros del ejercicio 2016 de PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA.

2.- Decidir sobre el destino de las Utilidades o Pérdidas

Interviene EL Sr. José Román, en su calidad de Gerente General, para manifestar que en el informe sobre sus gestiones que ha presentado a los socios, ha hecho un análisis sobre la situación financiera y los resultados generados por las actividades del giro ordinario del negocio, que han arrojado ingresos por un total de \$18.110,25 y costos y gastos por \$42.785,51 quedando una pérdida antes del 15% de participación trabajadores. Esta pérdida se da ya que la Empresa no está laborando a un cien por ciento, motivo por el cual no podemos comparar los resultados del año 2015, ya que estos tendrían diferencias considerables.

Vale recalcar, que no se cumplió la recomendación de la Junta hecha el año anterior al aprobar los estados financieros de dicho ejercicio, quedando pendiente aún el esfuerzo para reactivar la Compañía.

Luego de escuchar la exposición de la Gerente General y de las deliberaciones de los asistentes de la Junta General **RESUELVE APROBAR**, por unanimidad que:

1. Aprobar el informe del Gerente General y los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016 recomendando, buscar Fondos frescos para la reactivación de la Empresa, ejerciendo un mayor control sobre los costos y gastos, especialmente sobre estos últimos, a fin de obtener la rentabilidad que la compañía ha tenido en años anteriores y más adelante los socios puedan participar de los resultados favorables que arrojen las operaciones.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la

presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y aprobándola por unanimidad y sin modificación, concluye la sesión a las diez horas con veinte minutos, firmando por constancia en unidad de acto:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Román Cabrera', with a large, sweeping flourish extending from the end of the signature.

Román Cabrera José Ignacio

Gerente General

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Román Ottati', with a large, sweeping flourish extending from the end of the signature.

Román Ottati María Isabel

Secretaria