



Roman Group
Ahora somos Roman Group

ROMAN & ASOCIADOS ASROMANCONT CIA.LTDA.

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ROMAN Y ASOCIADOS ASROMANCONT CIA. LTDA., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Loma de Puengasi S6-234 (Antigua vía a Conocoto), el dieciséis de marzo de dos mil veinte, siendo las quince horas se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ROMAN Y ASOCIADOS ASROMANCONT CIA. LTDA., Preside la sesión el señor Raúl Sebastián Román Espín en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía el señor Paúl Andrés Román Espín, conforme al listado de asistentes que se adjunta:

El Presidente dispone que el Secretario verifique la asistencia. El Secretario informa que se encuentra presente, en forma personal, todos los Socios de la compañía, que representan el CIEN por ciento (100) del capital pagado de la compañía.

SOCIOS	Capital Aportado	Número de Participaciones	Porcentaje
Paúl Andrés Román Espín	200	200	50.00%
Raúl Sebastián Román Espín	200	200	50.00%
TOTALES	400	400	100,00%

El Presidente manifiesta que, conforme a lo que dispone el artículo del estatuto social de la compañía, existe quórum suficiente para instalar la junta, por lo que declara formalmente instalada la junta general ordinaria de socios.

El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes a esta junta; y que, una vez suscrita se incorpore como parte integrante del expediente de la presente sesión. El Secretario procede con la elaboración de la lista de asistentes y requiere la firma de todos los presentes, a fin de incorporar dicho documento al expediente respectivo.

El Presidente dispone que el secretario de lectura al texto de la convocatoria. El Secretario procede con la lectura de la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

Dirección: Quito, Loma de Puengasi S6-234 (Antigua vía a Conocoto)

Mail: aroman@gruporoman.net – sroman@gruporoman.net

Telf.: 022606183 **Celular:** 0998882390 - 0981007433

Román
SE



Roman Group
Ahora Tiempo. Ahora Límites.

ROMAN & ASOCIADOS ASROMANCONT CIA.LTDA.

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROMAN Y ASOCIADOS ASROMANCONT CIA. LTDA.

El Presidente de la Compañía, de conformidad con la Ley de Compañías, las normas reglamentarias pertinentes y el Estatuto Social de la Compañía, convoca a los socios de la compañía ROMAN Y ASOCIADOS ASROMANCONT CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevara a efecto el lunes 16 de marzo de 2020, a las 15H00, en el domicilio de la compañía situado en la Loma de Puengasi S6-234 (Antigua vía a Conocoto), de la ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2019.**
- 2. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

Los Estados Financieros, los informes del Gerente General, están a disposición de los señores socios en las oficinas de ROMAN Y ASOCIADOS ASROMANCONT CIA. LTDA., para su conocimiento y estudio.

Raúl Sebastián Román Espín
Presidente

El Presidente dispone que se pase a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos materia del orden del día constante en la convocatoria.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2019.**

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura al informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico 2019. El Presidente informa a la Junta que todos estos informes han sido aprobados oportunamente por los Socios de la Compañía. Luego de algunas deliberaciones los Socios aprueban dicho informe en su totalidad, esta es aprobada por unanimidad de los votos válidos de la Junta, por lo que la junta general resuelve aprobar el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2019.

Dirección: Quito, Loma de Puengasi S6-234 (Antigua vía a Conocoto)

Mail: aroman@gruporoman.net – sroman@gruporoman.net

Telf.: 022606183 **Celular:** 0998882390 - 0981007433

Román
[Firma]



Roman Group
Ahorra Tiempo. Ahorra Dinero.

ROMAN & ASOCIADOS ASROMANCONT CIA.LTDA.

2. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura a los Estados Financieros de la Compañía relativos al ejercicio económico 2019. Una vez concluida la lectura, El Presidente pone dichos estados financieros a consideración de los señores socios. Luego de algunas deliberaciones, se mociona que dichos informes sean aprobados en su totalidad. Sometida a votación, esta es aprobada por unanimidad de votos válidos de la Junta, por lo que la junta general resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, relativos al ejercicio económico 2019.

3. Destino de la utilidad del ejercicio correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente de la Junta da lectura la cual se propone a la Junta que de la utilidad a disposición de los socios del ejercicio 2019 que asciende a CUARENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (US\$47.94), no se distribuyan y se lo mantengan como resultado acumulado. Luego de algunas deliberaciones se somete a votación, esta es aprobada por unanimidad de votos válidos de la Junta, por lo que la junta general resuelve aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente encarga al Secretario para que redacte el acta y conceda un receso para este fin, indicando que el expediente de esta junta debe estar integrado por los siguientes documentos:

- a) Copias de nombramientos.
- b) El Informe de Gerente General.
- c) Los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 y,
- d) Copia certificada de esta acta.

Dirección: Quito, Loma de Puengasi S6-234 (Antigua vía a Conocoto)

Mail: aroman@gruporoman.net – sroman@gruporoman.net

Telf.: 022606183 **Celular:** 0998882390 - 0981007433



Roman Group
Ahorra Tiempo. Ahorra Dinero.

ROMAN & ASOCIADOS ASROMANCONT CIA.LTDA.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta. El Sr. Paúl Andrés Román mociona que la misma sea aprobada sin observaciones. El Presidente pone esta moción a conocimiento de la Junta. Luego de algunas deliberaciones, la misma es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo actuado firman los socios, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretario que la certifica. Se levanta la sesión a las 16H30.

Raúl Sebastián Román Espín
Presidente

Paúl Andrés Román Espín
Secretario

LISTA DE ASISTENTES

SOCIOS

FIRMAN

PAÚL ANDRÉS ROMÁN ESPÍN

RAÚL SEBASTIÁN ROMÁN ESPÍN

Dirección: Quito, Loma de Puengasi S6-234 (Antigua vía a Conocoto)

Mail: aroman@gruporoman.net – sroman@gruporoman.net

Telf.: 022606183 **Celular:** 0998882390 - 0981007433