

ROMUENCE C.A.
ACTA de Marzo 12- 2018

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

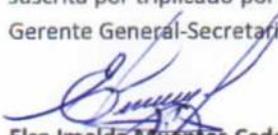
En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del 2018, siendo las quince horas, se reunieron los accionistas de la Compañía ROMUENCE C.A, en las instalaciones de la compañía ubicadas en las calles Tungurahua N° 4320 y Francisco Segura.

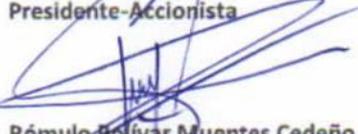
Concurrieron a la Junta Ordinaria los Accionistas, señores: Sr. Rómulo Bolívar Muentes Cedeño, propietario de 791 acciones de \$ 1.00 cada acción. Srta. Elsa Imelda Muentes Cedeño, propietario de 8.36 acciones de \$ 1.00 cada acción. Sra. Sara Marta Muñoz Bermeo, propietario de 200.64 acciones de \$ 1.00 cada acción.

Con lo dispuesto, Clausula Decima Primera de la Constitución de la Compañía, preside la Junta Ordinaria, la Srta. Elsa Imelda Muentes Cedeño, Presidente y actúa como Secretario de la presente Junta ordinaria de Accionista, el Sr. Rómulo Bolívar Muentes Cedeño. El secretario toma lista de los accionistas asistente, con la constancia de los votos que le corresponden a cada uno de ellos. La Srta. Elsa Imelda Muentes Cedeño, Presidente declara legal y formalmente instalada la Sesión Ordinaria de Accionista y solicita que por Secretaria se de lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA.- 1) Aprobación de los Estados Financieros, (Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros. Una vez leído el Orden del Día, la Srta. Presidente de ROMUENCE C.A., lo pone en consideración de los Señores Accionistas, solicitando a los señores accionistas que emitan su opinión y que se proceda a resolver de inmediato el orden del día. Luego de las deliberaciones de los accionistas en la Junta Ordinarias, toma la palabra la Srta. Presidente de ROMUENCE C.A, y procede a tomar la votación de los accionistas preguntando si están de acuerdo con lo expuesto: obteniendo una repuesta de unanimidad que sí. Con esta repuesta se decide: Aprobar el Texto del Acta de Junta Ordinaria de Marzo 12 del 2018. No habiendo otro punto que tratar el Presidente de los Accionistas de ROMUENCE C.A., la Srta. Elsa Imelda Muentes Cedeño agradece la presencia de los asistentes y da por concluida la sesión ordinaria a las quince horas cuarenta y cinco minutos.

Se deja constancia que en señal de conformidad con el contenido de la presente Acta de Sesión Ordinaria, es suscrita por triplicado por los accionistas de ROMUENCE C.A, presente en esta sesión extraordinaria y por el Gerente General-Secretario que certifica.


Elsa Imelda Muentes Cedeño
Presidente-Accionista


Rómulo Bolívar Muentes Cedeño
Gerente General-Accionista


Sara Marta Muñoz Bermeo
Accionista.