

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE COM. IMP. ROMAV CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 11 días del mes de abril del 2018, cuando son las 11h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Extraordinaria de Socios de Com. Imp. Romav Cía. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Calle Vieja entre Armenillas y Alcabalas.

Preside la cesión la Sra. Bertha Zamora Cabrera, en calidad de Presidente de la compañía, y como secretario actúa el Dr. Patricio Rodas Narea, Gerente de la empresa.

Toma la palabra el Dr. Patricio Rodas Narea y procede a constatar la asistencia de los socios señores:

SOCIOS	% DE APORTACION
Bertha Zamora C.	96.08%
Pedro Matute Z.	0.98%
Carlos Matute Z.	0.98%
Pablo Matute Z.	0.98% Representado por el Sr. Rodrigo Matute, según poder adjunto.
Bertha Matute Z.	0.98%

Reunido el 100% del capital social, se da inicio al orden del día para el cual fueron convocados.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2017.

Toma la palabra el Dr. Patricio Rodas Narea y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2017, acto seguido consulta a los señores socios si en base a los balances que les fue entregados con la debida anticipación y las aclaraciones que acaba de hacer, tienen alguna pregunta, procediendo los socios a realizar sus consultas las mismas que fueron respondidas por el Gerente, los señores socios expresan estar conformes por lo que aprueban unánimemente los balances

2. Conocimiento del informe del Gerente.

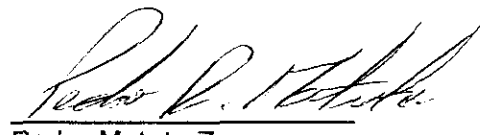
El Dr. Patricio Rodas procede a dar lectura a su informe, concluido el mismo realiza algunas aclaraciones sobre el manejo administrativo, comercial y financiero que se realizó durante el año 2017 y pregunta a los señores socios si tienen alguna inquietud, los señores socios indican estar conforme con las explicaciones procediendo a dar su aprobación.

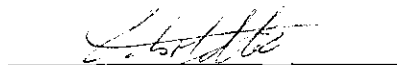
3 Distribución de Dividendos del año 2017.

Toma la palabra el Dr. Patricio Rodas Narea , y comunica a los señores socios que la empresa dispone de fondos para proceder a el pago de dividendos del ejercicio 2017, por lo que los socios en base de la información proporcionada por la Gerencia decide unánimemente autorizar para que se realice el pago en el mes de mayo del 2018.

Agotado el orden del día para el cual fueron convocados, se da por finalizada la presente junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:


Bertha Zamora Cabrera


Pedro Matute Zamora


Carlos Matute Zamora


Fernando Matute Zamora


Alexandra Matute Zamora


Dr. Patricio Rodas
SECRETARIO

