

## **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 mayo del 2020, cuando son las 11h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Extraordinaria de Socios de Com. Imp. Romav Cía. Ltda., Por medio de Videoconferencia modalidad aceptada por la Superintendencia de Compañías por el problema COVID-19

Preside la sesión la Sra. Bertha Zamora Cabrera, en calidad de Presidente de la compañía, y como secretario Ad-Hoc actúa el Ing. Carlos Bermeo Calle, Contador de la empresa.

Toma la palabra el Sra. Bertha Zamora Cabrera y procede a constatar la asistencia de los socios señores:

<b>SOCIOS</b>	<b>% DE APORTACION</b>
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 lectura al orden del día para el cual fueron convocados.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2019.
2. Conocimiento del informe del Gerente
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa

Una vez aprobado por unanimidad el Orden del día se procede a dar inicio a la sesión:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2019.

Toma la palabra la Sra. Bertha Zamora Cabrera y procede a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2019, 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 señor socios expresan estar conformes por lo que aprueban unánimemente los balances

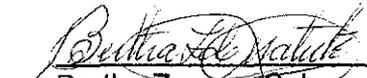
2. Conocimiento del informe del Gerente.

La Sra. Bertha Zamora Cabrera procede a dar lectura a su informe, concluido el mismo realiza algunas aclaraciones sobre el manejo administrativo, comercial y financiero que se realizo durante el año 2019 y pregunta a los señores socios si tienen alguna inquietud, los señores socios indican estar conforme con las explicaciones procediendo a dar su aprobación.

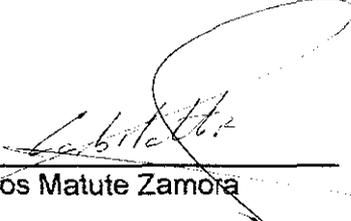
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa

Toma la palabra La Sra. Bertha Zamora Cabrera y da a conocer el informe presentado por la firma auditora NEXOUDITORES CIA LTDA., el gerente procede a dar una explicación respecto al informe quedando los socios conformes.

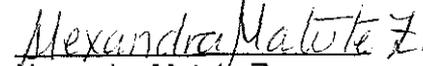
Agotado el orden del día para el cual fueron convocados, se da por finalizada la presente junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:

  
Bertha Zamora Cabrera

  
Pedro Matute Zamora

  
Carlos Matute Zamora

  
Fernando Matute Zamora

  
Alexandra Matute Zamora

  
Ing. Carlos Bermeo Calle  
SECRETARIO