

# CONSTRUCTORA ROMERO & ASOCIADOS ROMEABAD S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ROMERO & ASOCIADOS ROMEABAD S.A.

En la ciudad de San José de Chimbo a los 18 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las 14 horas, en el Oficina de la Compañía ubicado en la Av. Circunvalación y los Pinos, con la presencia de la señores: Ramiro Aurelio Romero Trujillo, en calidad de Gerente General de la Compañía, participan además los señores Ramiro Ariel Romero Abad en calidad de Presidente y el señor Dimas Ramírez en calidad de secretario Ad-hoc.

A continuación se detalla la presencia de la mayoría de accionistas con la constatación del 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES	TIPO DE INVERSIÓN
ROMERO TRUJILLO RAMIRO AURELIO	500	500	500	50 %	NACIONAL
ROMERO ABAD RAMIRO ARIEL	500	500	500	50 %	NACIONAL
TOTAL	1000	1000	1000	100%	

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
- 4.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019 y fijar sus honorarios.

## **CONSTRUCTORA ROMERO & ASOCIADOS ROMEABAD S.A.**

5.- Contratación de Auditor Externo para el año 2018.

6.- Asuntos varios.

El Presidente Ejecutivo declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

### **1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El ingeniero Ramiro Romero, Gerente General de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2018 ha sido entregado y puesto en conocimiento de los accionistas, con las principales gestiones realizadas, información enfocada en el entorno económico, situación financiera, entorno legal que atraviesa la Compañía y principales expectativas para el año 2019.

La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

### **2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El Gerente General expresa que el informe presentado por el Comisario de la Compañía, Ingeniero Lizandro Carvajal, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 ha sido entregado oportunamente a los accionistas. El Presidente Ejecutivo solicita a los accionistas que se pronuncien sobre dicho informe. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente del esta Junta.

### **3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.**

La Gerente General manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2018 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los accionistas:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados Integral.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

## CONSTRUCTORA ROMERO & ASOCIADOS ROMEABAD S.A.

El Presidente Ejecutivo pide a los accionistas que se pronuncien sobre los referidos estados financieros. La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

### **4.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019 y fijar sus honorarios.**

La Junta por unanimidad designa como Comisario de la compañía al Ingeniero Lizandro Carvajal profesional de la administración para el ejercicio económico 2019 y delega a la administración negociar sus honorarios.

### **5.- Contratación de Auditor Externo para el año 2018.**

La junta general acuerda contratar los servicios de auditoria externa para el año 2018 y delegan al representante legal proceder con dicha contratación a la brevedad posible y dar cumplimiento a las disposiciones legales para Compañías.

### **6.- Asuntos varios.**

Una vez resuelto y puesto en consideración de los accionistas cada uno de los puntos y sin haber observación alguna por parte de los presentes ni más puntos que tratar y siendo las 16 horas en punto, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto.

  
ROMERO ABAD RAMIRO ARIEL  
Presidente

  
SR. DIMAS RAMIREZ  
Secretario ad-hoc  
C.C. 0202134276

#### **SOCIOS**

  
ROMERO TRUJILLO RAMIRO AURELIO  
C.C. 0200639360