

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
"COMPAÑÍA SERVICIOS AGROPECUARIOS Y REPRESENTACIONES ROMEROGLOBAL
CIA LTDA."**

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

En la ciudad de Quito a las 18:00 el día Jueves 25 de marzo del 2018, en el local de la empresa situado en la calle Numa Pompilio Llona 271 L y Juan León Mera esta ciudad de Quito se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía **COMPAÑÍA SERVICIOS AGROPECUARIOS Y REPRESENTACIONES ROMEROGLOBAL CIA LTDA**.

Actúa como Presidente de esta Junta el Eco. Gustavo Romero y como Secretario el Ing. Diego Romero, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

Preside la reunión el Eco. Gustavo Romero, en su calidad de Presidente, quien solicita se confirme la presencia del quórum necesario para empezar dicha Junta General Ordinaria. Como secretario de dicha Junta General Ordinaria en su calidad de Gerente General de la empresa actúa el Ing. Diego Romero. El presidente solicita que se deje constancia que el quórum necesario para dicha Junta General Ordinaria ha sido conformado con la presencia de los siguientes socios:

Ing. Diego Romero	40 acciones
Eco. Gustavo Romero	360 acciones
TOTAL	400

Servicios Agropecuarios y Representaciones Romeroglobal Cia. Ltda., tiene 400 acciones de US\$1 equivalentes al 100% del capital social, se establece que hay el quórum reglamentario.

El presidente solicita se lea la convocatoria para conocer el orden del día

• **INFORME DEL GERENTE GENERAL**

El Presidente solicita al Gerente General que presente el informe que corresponde al año 2017. Se presenta dicho informe, y se abre un corto espacio de preguntas y respuestas con las aclaraciones necesarias para satisfacer algunas inquietudes de los socios presentes quienes resuelven dar por aprobado dicho informe.

• **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Se distribuye copias de los Estados Financieros del año 2017 entre los señores Socios, dejando sentado en actas el hecho de que dichos Estados Financieros han estado disponibles en las oficinas de la compañía hasta la presente fecha. La Junta General Ordinaria procede a realizar el análisis de los estados financieros y una vez contestadas diversas preguntas por parte de la señorita contadora de la empresa la Junta General Ordinaria de Socios da por conocidos y aprobados dichos estados financieros del año 2017.

Concluido el análisis de los puntos a tratar, se ha terminado la agenda de la convocatoria y el Presidente declara un breve receso para la elaboración del Acta correspondiente la misma que después de ser leída, fue aprobada por los presentes.

Esta reunión concluyó a las 20:00 del día anteriormente indicado. En fe de lo cual firman la presente acta el Presidente y el Secretario.



Eco. Gustavo Romero
PRESIDENTE



Ing. Diego Romero
SECRETARIA