

"ROMANOS ELECTRONICS CIA. LTDA."

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROMANOS ELECTRONICS



En la ciudad de Gualaceo, en el local de la Compañía situado en la 9 de Octubre 5-74 y Cuenca, a los 4 días del mes de abril de dos mil diez y ocho, siendo las 9h00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía " ROMANOS ELECTRONICS ROMATRONICS".- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Teneasaca Ayavaca Franklin Román y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta Niveló Juela Gladys Germania. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Teneasaca Ayavaca Franklin Román, Teneasaca Ayavaca Claudio Jacinto, Niveló Juela Gladys Germania, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de junta General de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

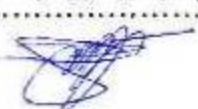
UNICO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros.

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes los estados financieros correspondientes al año 2017, quedando los mismos aprobados, pues la compañía aun no registra actividad alguna.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.


Teneasaca Ayavaca Franklin Román
Accionista - Presidente ad-hoc de Junta


Niveló Juela Gladys Germania
Accionista - Secretaria


Teneasaca Ayavaca Claudio Jacinto
Accionista