



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROMAIMP IMPORTACIONES CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

Al primer día del mes de abril del 2019, siendo las 9H00 se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ROMAIMP IMPORTACIONES CIA. LTDA., en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Segunda Transversal S/N Lote 11, Urbanización los Mastodontes sector Carcelén.

El Orden del Día es el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018
3. Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio 2018
4. Presentación y aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018
5. Resolución

**1. Constatación del Quorum.-**

El Presidente de la Compañía da la bienvenida a los Accionistas y manifiesta que ha invitado a la Sra. Mónica Santiana contadora de la Compañía, para cualquier información o aclaración que los accionistas soliciten, puesto que se va a tratar la aprobación de los balances. También por invitación del Gerente General se encuentra presente la Sra. Lucia Vinueza como acreedora de la Compañía, Por lo que se procede a correr lista de los accionistas presentes y constatar el Quorum se manifiesta que se encuentra presente la Sra. GLORIA MARICELA MOYA VINUEZA y el Sr. WILMER ROBERTO MOYA VINUEZA, quienes poseen el 100% de las acciones. Existe presente el cien por ciento del capital suscrito, y por lo tanto existe el quorum respectivo para instalar la Presente Junta de Accionistas.

**2. Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018**

Toma la palabra la Sra. Mónica Santiana en calidad de contadora, da lectura y explica las cifras contenidas en el Balance, Luego de satisfacer las consultas pertinentes es aprobado por la junta de accionistas por unanimidad.

**3. Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio 2018**

Toma la palabra el Ing. Roberto Moya en calidad de Gerente General y da lectura al informe, luego de lo cual es aprobado por la junta de accionistas por unanimidad, dicho informe es entregado.



**4. Presentación y aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018**

Se presenta los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que después de ser revisados fueron aprobados.

**5. Resolución**

La junta de accionistas manifiesta lo siguiente:

- Continuar con el sistema contable y de facturación electrónica cuyo proveedor es la empresa "CONTIFICO"

Una vez revisados todos los puntos del orden del día, se da por terminada la junta, se procede a dar lectura al Acta y al no existir ninguna observación la misma es firmada en unidad de acto por los accionistas.

Tgla. Maricela Moya  
**PRESIDENTE**  
C.C. 1711700599

Ing. Roberto Moya  
**GERENTE ACCIONISTA**  
C.C. 1716863293