

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROMAIMP IMPORTACIONES CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2020 siendo las 15H00, en la oficina de la Empresa ubicada en la Calle Segunda transversal lote 11, se reúnen los accionistas de la **ROMAIMP IMPORTACIONES CIA. LTDA.**, de conformidad con el siguiente detalle:

1. La señora MOYA VINUEZA GLORIA MARICELA con C.C 1711700599, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una con un porcentaje que corresponde al 50%.
2. El señor MOYA VINUEZA WILMER ROBERTO con C.C 1716863293, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00, cada una con un porcentaje que corresponde al 50%.

Preside la sesión en calidad de presidente la señora Gloria Moya; y, en calidad de Secretaria actúa la señora Dayana Freire; el Presidencia de la Junta informa que existe quorum por encontrarse el 100% del capital social y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, por lo tanto el Presidente solicita que se de lectura a la convocatoria. Se procede a dar lectura de la convocatoria, la cual textualmente dice:

Se convoca a los señores accionistas de la empresa ROMAIMP IMPORTACIONES CIA. LTDA. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse el día jueves miércoles 15 de abril del 2020 a las 15H00, en las oficinas de la compañía, Calle Segunda transversal lote 11; para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del informe de Gerencia General.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.

La Junta General procede a aprobar el orden del día. Se procede a tratar los diferentes puntos enumerados en el orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2019.

El señor Roberto Moya, en su calidad de Gerente General, da lectura al informe mismo que es puesto en consideración de los señores accionistas. Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas resuelve aceptar el Informe por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO:** Conocimiento y resolución sobre los balances del ejercicio económico del 2019.

Se realiza la presentación de los estados financieros del ejercicio económico 2019. a través de la Contadora General Ing. Fanny Guevara, puesto a consideración y una vez presentados en la Junta

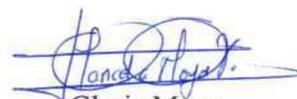
General de Accionistas en forma unánime aprueban estados financieros del ejercicio económico 2019.

La Ing. Fanny Guevara informa, que durante el ejercicio económico 2019 la Compañía arrojó una Perdida de \$ 6342.85.

Agotado el orden del día, el presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 16H40.-



Roberto Moya  
1716863293  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA



Gloria Moya  
1711700599  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



Dayana Freire  
1721095733  
SECRETARIA