

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ROMSPORTS CREADEP S. A.

En Quito, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las nueve horas, en las oficinas, ubicadas en la Avenida Interoceánica, intersección Siena 230, Urbanización Cumbres del Valle de esta ciudad, se instalan en sesión PAÚL ANDRÉS ROMÁN REYES y LUIS A. ROMÁN LAZO, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el Ingeniero LUIS A. ROMÁN LAZO y actúa en calidad de Secretario, el Gerente General PAÚL ROMÁN REYES.

El Presidente dispone que Secretaría forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES
LUIS ALBERTO ROMÁN LAZO	8
PAÚL ROMÁN REYES	792
TOTAL	800

Presente la totalidad del capital de la compañía, el Presidente, propone que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y aprobar los balances y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2017.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.

En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar, por unanimidad, tanto los balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de 2017.
2. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.
3. Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía.
4. Designar como Comisario para el ejercicio económico de 2018 a Ingeniero Rodrigo Aguiar R.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las once horas. Para constancia firman los asistentes.



ING.LUIS ALBERTO ROMÁN LAZO



PAÚL ANDRÉS ROMÁN REYES