



ROMER IMPORT S.A.

# **ROMER IMPORT S.A.**

## **SUMINISTROS PARA MINERIA**

### **ACTA NUMERO SETENTA Y DOS**

En la ciudad de Portovelo, a los 17 días del mes de Marzo del 2014 y siendo las 19H00, se lleva a cabo la sesión de la Junta de Accionistas de Romerimport S.A. para tratar el siguiente orden del día.

- 1 - Constatación del quórum
- 2 - Instalación de la sesión
- 3 - Lectura del acta anterior
- 4 - Informe económico del ejercicio fiscal 2013
- 5 - Clausura

Con la presencia de los miembros de la junta de accionistas precedida por la Srta. Gerente General Maria Soledad Alvarado Aguirre, se da inicio a la sesión y se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por los presentes.

Constatación del quórum: una vez constatado el quórum reglamentario y con la presencia de los accionistas se procede a dar paso al siguiente punto de orden del día.

Lectura del acta anterior: Por secretaría se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente se pasa a tratar el siguiente punto de orden del día que es el informe económico del año 2013 en el que toma la palabra la Srta. Gerente manifiesta que el movimiento en general del año 2013 ha sido bajo pues al estar ubicados en un sector minero y al ser esa nuestra principal actividad: venta de insumos mineros, debido a la caída del precio del oro, no ha permitido que la situación económica en el sector sea buena, pues en muchísimos casos las empresas mineras se encuentran trabajando a pérdida. Afortunadamente nuestra situación pese a haber sido bastante crítica se ha podido manejar y aunque no hemos terminado con resultados del todo satisfactorios, por lo menos no hubieron pérdidas para la empresa.

De la misma forma para poder apoyar a nuestra clientela tuvimos que ampliar nuestros plazos de créditos a nuestros clientes.

Puedo concluir que este año ha sido medianamente bueno, considerando que hemos podido cumplir con nuestras obligaciones tanto con los proveedores, así como con los empleados pagando las respectivas utilidades, y principalmente con el SRI, con quienes siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones, así como con el IESS.

Para un mejor entender la forma del movimiento económico del Ejercicio contable del año 2013, me permito hacer un resumen a continuación:



ROMER IMPORT S.A.

# ROMER IMPORT S.A.

## SUMINISTROS PARA MINERIA

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Ventas                  | 694,414.72        |
| (-) Costo de Ventas     | <u>606,538.56</u> |
| Ganancia Bruta en Venta | 87,876.16         |
| (-) Gastos Generales    | <u>72,140.51</u>  |
| Utilidad del Ejercicio  | \$ 15,735.65      |

Pongo a vuestra disposición estos informes Financieros, así como toda la documentación de soporte para que sean analizados por los señores accionistas y por el señor Comisario de la Compañía. Quedando a vuestra disposición para aclarar cualquier duda e inquietud que hubiera.

El señor Presidente concede un receso para la lectura del acta, luego de un tiempo se da lectura la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuando son las 20H35 la señorita Gerente da por terminada la sesión procediendo a suscribir el presente acta con su firma.

María Soledad Alvarado  
GERENTE

Julio Romero Sotomayor  
PRESIDENTE



Cesar L. Romero Román  
ACCIONISTA

Rosa Esperanza Romero  
SECRETARIA