



ROMER IMPORT S.A.

ROMER IMPORT S.A.

SUMINISTROS PARA MINERIA

ACTA NUMERO SETENTA Y CINCO

En la ciudad de Portovelo, a los 26 días del mes de Marzo del 2015 y siendo las 16H00, 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 2014
- 5.- Clausura.

Con la presencia de los miembros de la junta de accionistas precedida en esta ocasión por el Sr. Omar Enrique Ortega 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 2014 en el que toma la palabra el Sr. Gerente; manifiesta que la actividad comercial de la empresa en el año 2014 ha sido bien bajo pues al trabajar en un sector minero y al ser esa la principal actividad: venta de insumos mineros, debido a la caída del precio del oro, que se mantenido a lo largo de todo el año, no ha permitido que la situación económica en el sector mejore, pues en muchísimos casos las empresas mineras se encuentran trabajando a pérdida. Pese a todo ello nuestra situación pese a haber sido bastante crítica se ha podido manejar y aunque no hemos terminado con resultados satisfactorios, por lo menos no hubieron pérdidas para la empresa.

Igualmente para poder apoyar a nuestros clientes tuvimos que ampliar nuestros plazos de créditos para lograr vender algo de mercaderías.

Puedo terminar diciendo que este año no ha sido del todo malo, 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, de la misma manera con el IESS

Para un mejor entender la forma del movimiento económico del Ejercicio contable del año 2014, me permito hacer un resumen a continuación:



ROMER IMPORT S.A.

ROMER IMPORT S.A.

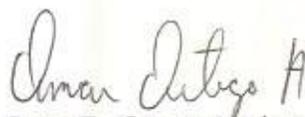
SUMINISTROS PARA MINERIA

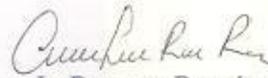
Ventas	350,782.23
(-) Costo de Ventas	<u>333,286.46</u>
Ganancia Bruta en Venta	17,495.77
(-) Gastos Generales	<u>16,729.64</u>
Utilidad del Ejercicio	\$ 766.13

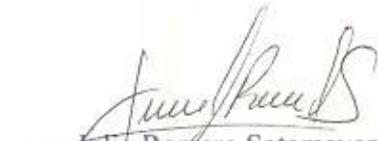
Pongo a vuestra disposición estos informes Financieros, así como toda la documentación de soporte para que sean analizados por los señores accionistas y por el señor Comisario de la Compañía. Quedando a vuestra disposición para aclarar cualquier duda e inquietud que hubiera.

El señor Gerente 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 17H15 el señor Gerente da por terminada la sesión procediendo a suscribir el presente acta con su firma.


Omar E. Ortega Aguirre
GERENTE


Cesar L. Romero Román
ACCIONISTA


Julio Romero Sotomayor
PRESIDENTE


Rosa Esperanza Romero
SECRETARIA