

ACTA NUMERO OCHENTA Y TRES

En la ciudad de Portovelo, a los 15 días del mes de Marzo del 2018 y siendo las 20H00, 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 2017
- 5.- Clausura.

Con la presencia de los miembros de la junta de accionistas precedida por la Sra. Gerente General Mónica Liliana Román Aguilar, 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 secretaria 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 ejercicio fiscal 2017 momento en el que toma la palabra la Señora Gerente: y manifiesta que el movimiento en general del año 2017 ha sido bastante bajo pues al estar prácticamente terminando nuestra actividad económica principal "venta de insumos mineros" y al estar vendiendo nuestros pocos productos a un precio relativamente bajo, la utilidad neta generada ha sido mínima lo que a duras penas ha permitido cumplir con las obligaciones con los empleados, a muy a mi pesar de ello terminamos el año con una pequeña pérdida.

Sin embargo puedo indicar que por lo menos la empresa no tiene deudas y se ha cumplido con todas nuestras obligaciones tanto con los empleados pagando las respectivas utilidades del año anterior, y principalmente con el SRI, con quienes siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones, así como con el IESS, cumpliendo las obligaciones patronales.

Para un mejor entender la forma del movimiento económico del Ejercicio contable del año 2017, me permito hacer un resumen a continuación:

Ventas tarifa	36,620.98
(-) Costo de Ventas	<u>20,075.03</u>
Ganancia Bruta en Venta	16,545.95
(-) Gastos Generales	<u>26,274.56</u>
Utilidad del Ejercicio	\$ -9728.61

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 20H40 la señora Gerente da por terminada la sesión procediendo a suscribir el presente acta con su firma.

Mónica Román Aguilar

Mónica Román Aguilar
GERENTE

Cesar L. Romero Román

Cesar L. Romero Román
ACCIONISTA

Julio Romero Sotomayor

Julio Romero Sotomayor
PRESIDENTE

Rosa Romero

Rosa Esperanza Romero
SECRETARIA