

ACTA NUMERO OCHENTA Y CUATRO

En la ciudad de Portovelo, a los 15 días del mes de Marzo del 2019 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 2018
5. Clausura

Con la presencia de los miembros de la junta de accionistas precedida por la Sra. Gerente General Mónica Liliana Román Apilar. 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 2018 Muy respetuosamente me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerles conocer el Informe de labores de Gerencia respecto al manejo administrativo y financiero de la Empresa, correspondiente al año fiscal 2018

El año fiscal 2018 ha sido bastante bajo pues al haber liquidado nuestra actividad económica principal de insumos mineros' y al estar vendiendo solo servicios de arrendamiento, 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 ganancia pequeña.

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 2018 me permito hacer un resumen a continuación_

Ventas tarifa	20,228.52
Gastos Generales	19,586.72
Utilidad del ejercicio	<hr/> 641.80

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.

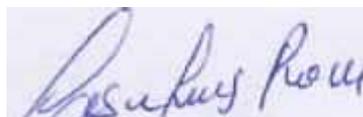
El señor Presidente concede un receso para la lectura del acta, luego de un tiempo se da lectura la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuando son las 20H40 la señora Gerente da por terminada la sesión procediendo a suscribir el presente acta con su firma_

Mónica Román Aguilar
GERENTE



Julio Romero Sotomayor
PRESIDENTE



Cesar Luis Romero Roman
ACCIONISTA

GNEtto

Rosa Esperanza Romero
SECRETARIA