

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RAROMVER S.A."**

En la ciudad de Guayaquil a, los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las trece horas con cinco minutos, en las oficinas de la compañía Raromver S.A. situada en ciudadela Puerto Azul Mz. E1 Solar 20, se reúnen los socios de la misma con el objeto de celebrar una junta ordinaria de accionistas para la cual fueron convocados; a la misma asiste Winston Romero Montiel en representación de los accionistas.

Preside la Sesión Winston Romero Montiel por así haberlo decidido la Junta y como Secretario de la misma es designada Araceli Banchon Vaca; por presidencia declara legalmente instalada la sesión, para tratar los puntos del día: UNO Conocer y aprobar los informes presentados por la Gerente y por el Comisario de la empresa. DOS; Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera así como el Estado de Resultados de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2015. TRES; Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio 2015.

Se solicita se proceda a dar lectura a los informes presentados por la Sra. Gerente de la empresa así como el presentado por el Comisario Principal de la empresa; luego de las correspondientes deliberaciones por unanimidad se acuerda aceptar y aprobar dichos informes. A continuación se pasa a tratar el segundo punto de la Convocatoria, para ello toma la palabra la Gerente de la Empresa quien realiza un análisis de las cifras contenidas tanto en el Estado de Situación Financiera como en el Estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015; analizadas las cifras contenidas en los Estados Financieros mencionados, la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar los antes indicados documentos. Posteriormente se pasa a tratar el tercer, la Junta General de Accionistas resuelve disponer que las utilidades del ejercicio económico 2015 se destinen a reserva facultativa.

No habiendo otro punto que tratar en la Convocatoria, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta; luego de concluido el mismo se reinstala la Sesión con los mismos concurrentes a quienes le fue leída la presente Acta procediendo a su aprobación por unanimidad en todo su contenido; por ello siendo las catorce horas la presidencia declara concluida la presente sesión y para constancia de lo actuado, la firman el presidente y el Secretario de la misma.

Se levanta la sesión a las 14H05.- f) WINSTON ROMERO MONTIEL PRESIDENTE-REPRESENTANTE DE LOS ACCIONISTAS; f) ARACELI BANCHON VACA, SECRETARIO DE LA JUNTA.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL,

  
Araceli Banchon Vaca  
Secretario de La Junta