ROMALIA S A
CIUDADELA BOLIVARIANA AV EL LIBERTADOR MZ 1 VILLA 5 TELEFONO 042391807

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA ROMALIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes Marzo del 2015, a partir de la 14:50 se lleva a cabo la sesi6n de la junta general ordinaria de accionista de la compaña ROMALIA S.A. con la participaci6n de los accionistas, señor SALMON MOLINA ADRIAN ALBERTO portadora de 266.64 acciones ordinarias y nominativa de un d6lar cada una que representa el 33.33% del capital suscrito, señor SALMON MOLINA DIANA GABRIELA portadora de 266.64 acciones ordinarias y nominativa de un d6lar cada una que representa el 33.33% del capital suscrito, señor SALMON MOLINA RICARDO ANDRES portadora de 266.72 acciones ordinarias y nominativa de un dolar cada una que representa el 33.34% del capital suscrito,

Preside la sesión la señora Flor María Molina Adum, el Sr. SALMON CASTRO RICHARD ALBERTO Gerente General como secretario de la junta.

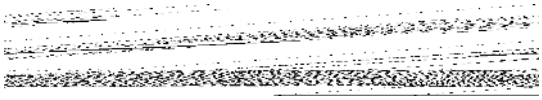
El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas presentes que se han formulado se encuentran presente todo el capital social de la compañía el mismo que es de Ochocientos d6lares de los Estados Unidos de América.

Tomada la palabra quien preside de la sesión manifiesta que los accionistas presente, deben pronunciarse se aceptan o no la celebración de esta junta por cuanto es ordinaria en lo que quedara tratar de resolver los siguientes puntos del orden del día que se debe tratar.

1- Resultado del ejercicio económico del año 2014, de la empresa ROMALIA S.A. no ha tenido utilidad gravable

La Juta resuelve

Los socios por unanimidad, acordaron aceptar lo expuesto por el presidente de la junta. Que la compañía no tuvo movimiento en el año 2014 y aprobación de los Estados Financieros del año 2014, Seguidamente la junta de socios autorizo al Sr. Gerente de la compañía para llevar a cabo la diligencia necesaria para los trámites legales y contable en lo manifestado en el punto.



Gerente Gen al Secretario de la junta
C.I.: 0902256270

MOLINA ADUM FLOR MARIA
Presidente
C.I.: 1704093812