

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

En la ciudad de Guayaquil a los nueve (9) días del mes Marzo del 2018, a partir de la 14:50 se lleva a cabo la sesión de la junta general ordinaria de accionista de la compañía ROMALIA S.A. con la participación de los accionistas, señor SALMON MOLINA ADRIAN ALBERTO portador de 266.64 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 33.33% del capital suscrito, señora SALMON MOLINA DIANA GABRIELA portadora de 266.64 acciones ordinarias y nominativa de un dólar 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 dólar 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 de la lista de accionistas Asistente, se encuentran presente todo el capital social de la compañía el mismo que es de Ochocientos (800) dólares de los Estados Unidos de América.

Tomada la palabra quien preside de la sesión manifiesta que los accionistas presente, deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta por cuanto es ordinaria, para tratar de resolver el siguiente punto del orden del día.

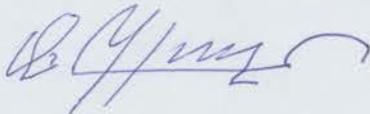
Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.

La Junta resuelve:

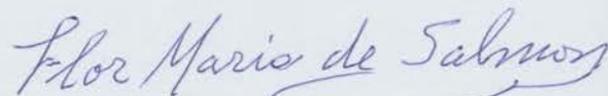
Después de escuchar la exposición del presidente, los socios por unanimidad, acordaron aceptar lo expuesto por el presidente de la junta. **Que la compañía no tuvo movimiento en el año 2017**, se aprueban los Estados Financieros del año 2017.

Seguidamente la junta de Accionistas, autoriza 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.

Siendo la 17H00 termina la Junta General de Accionistas.



SALMON CASTRO RICHARD ALBERTO
Gerente General Secretario de la junta
C.I.: 0902256270



MOLINA ADUM FLOR MARIA
Presidente de la Junta
C.I.: 1704093812