ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ROMAESPO CIA. LTDA.

En las oficinas de la compañía **ROMAESPO**, ubicadas en la Calle Sucre y Las Palmeras de la Ciudad de Zapotillo, siendo las 16h00 del día Martes 28 de Abril de 2015 se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal con la concurrencia de los Accionistas, Señores Yorky Enrique Román Crespo, Darwin Felipe Román Crespo, Tueshman Arturo Román Crespo, Luis Vicente Román Crespo y María Lucrecia Román Crespo, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de los siguientes puntos del Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre el informes del Gerente general correspondientes al ejercicio económico 2014;**
2. **Conocer y resolver las cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014;**

Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Yorky Román Crespo y actúa como Secretario el Gerente General de la misma señor Felipe Román Crespo.

A continuación, somete en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden y esta por unanimidad resuelve.

1. Leído que fue el informe presentado por el Gerente General de ROMAESPO Cía. Ltda. correspondiente a su administración durante el ejercicio 2014, este es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que obtienen la aprobación unánime.

Siendo las 17:30 y una vez redactada y aprobada el acta, el Presidente de la compañía, señor Yorky Román Crespo, agradece la participación de todos los asistentes y da por terminada la Junta Universal de Accionistas.

Yorky Román Crespo

Lucrecia Román Crespo

Vicente Román Crespo

Arturo Román Crespo

Felipe Román Crespo