ACTA No. 29

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

En las oficinas de **ROMAESPO CIA. LTDA.**, ubicadas en las calles Abdón Calderón Número 0206, Bolívar y Manuel Enrique Rengel de la Ciudad de Macará, siendo las 18h00 del día Lunes 24 de Abril del 2017 se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal con la concurrencia de los Accionistas, Señores Yorky Román Crespo, Vicente Román Crespo, Arturo Román Crespo, Felipe Román Crespo y Lucrecia Román Crespo, quienes representan el 100% de 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 informe del Gerente general correspondientes al ejercicio económico 2016;**
2. **Conocer y resolver las cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016;**
3. **Resolver el destino de las utilidades del año 2016**

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 está por unanimidad resuelve:

1) Leído que fue el informe presentado por el Gerente General empresa, correspondiente a su administración durante el ejercicio 2016, 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 2016, los mismos que obtienen la aprobación unánime.

3) Sobre las utilidades se resuelve no repartir dividendos para mejorar la situación del patrimonio.

Siendo las 20:00 y una vez redactada y aprobada el acta, el Gerente General de la compañía, señor Felipe Román Crespo, agradece la participación de todos los asistentes y da por terminada la Junta Universal de Accionistas.

Yorky Enrique Román Crespo
Presidente, Socio

Darwin Felipe Román Crespo
Gerente General, Secretario, Socio

Luis Vicente Román Crespo
Socio

Tueshman Arturo Román Crespo
Socio

María Lucrecia Román Crespo
Socia