

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

En las oficinas **ROMAESPO CIA. LTDA**, ubicadas en la Calle Sucre s/n y Las Palmeras de la Ciudad de Zapotillo, siendo las 16h00 del día Martes 30 de Abril del 2019 se constituye la presente Junta General Ordinaria De Socios, con el carácter de Universal con la concurrencia de los Accionistas, Señores Arturo Román Crespo, Vicente Román Crespo, Darwin Felipe Román Crespo, Yorky 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 informes del Gerente general correspondientes al ejercicio económico 2018;**
- 2. Conocer y resolver las cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018;**
- 3. Resolver el destino de las utilidades año 2018**

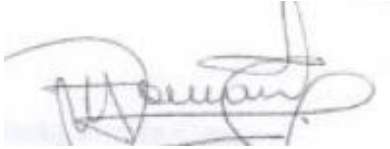
Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Yorky Román Crespo y actúa como Secretario el Gerente General de la misma señor Darwin Felipe Román Crespo.

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.

Leído que fue el informe presentado por el Gerente General empresa, correspondiente a su administración durante el ejercicio 2018, este es aprobado por unanimidad.

1. Se somete a consideración de la Junta las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que Obtienen la aprobación unánime.
2. Sobre las utilidades se resuelve no repartir dividendos para mejorar la situación del patrimonio.

Siendo las 17:30 y una vez redactada y aprobada el acta, el Gerente General de la compañía, señor Darwin Felipe Román Crespo, agradece la participación de todos los asistentes y da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.



SR. DARWIN FELIPE ROMÁN CRESPO
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



SR. YORKY ROMAN CRESPO
PRESIDENTE-ACCIONISTA



SR. ARTURO ROMAN CRESPO
ACCIONISTA



SR. VICENTE ROMAN CRESPO
ACCIONISTA



SRA. LUCRECIA ROMAN CRESPO
ACCIONISTA