

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAMITER S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO 2020

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 18 de marzo de 2020 siendo las 10h00 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de RAMITER S.A., la misma que se la realiza a través de video conferencia debido a la situación de emergencia sanitaria actual en que se encuentra el Ecuador. Participan en esta junta general los accionistas el señor Diego Echeverri y la Compañía Inversiones Mitad del Mundo debidamente representada por el Señor Esteban Trujillo quien ha sido delegado por parte del Presidente de la indicada compañía el Dr. Diego Ribadeneira Vásquez.

Preside la junta el Sr. Diego Echeverri y actúa como secretario el Ing. Henry Casas, Presidente y Gerente General de la Compañía respectivamente

El Secretario indica que los accionistas han dejado constancia de su comparecencia a esta Junta y por este medio a través de los respectivos correos electrónicos que le han sido remitidos, igualmente indica y deja constancia que la Comisario Principal la señora Rosario Ortuño fue convocada especial e individualmente y que la presente Junta General será gravada.

El Presidente dispone que se confirme el quorum de instalación, indicando el Secretario que con la comparecencia de los dos accionistas de la compañía, se encuentra el 100% del capital pagado.

Confirmado que ha sido el quorum el Presidente declara instalada la sesión fin de conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Memoria del Administrador relativa al ejercicio económico del 2019
2. Informes del Comisario y del Auditor Externo de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019
3. Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019
5. Reparto de Dividendos
6. Aumento de Capital Social y reforma de Estatutos
7. Nombramiento y Fijación de remuneraciones de Presidente y Gerente General.
8. Designación de: Comisario Principal y Suplente y fijación de su remuneración
9. Nombramiento del Auditor Externo y fijación de su retribución

El Presidente consulta a los accionistas si tienen alguna observación al contenido de los puntos del orden del día. Los accionistas indican que no tienen ninguna observación razón por lo cual aprueban por unanimidad.

El presidente dispone se inicie con el primer punto de la convocatoria:

1. Memoria del Administrador relativa al ejercicio económico del 2019

Toma la palabra el Ing. Henry Casas quien procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del 2019. La Junta General aprueba el informe por unanimidad y sin salvedades.

2. **Informe del Comisario y Auditor Externo de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019**

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura integral al informe del Comisario señora Rosa Ortuño correspondiente al ejercicio económico del 2019, así como del informe presentado por los auditores externos la firma UYH ASSURANCE & SERVICES CIA. LTDA. Cumplido lo anterior y al no existir ninguna observación, la Junta General de accionistas los aprueba en todo su contenido y por unanimidad.

3. **Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019**

El Secretario da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2019, explicando las partidas más importantes. la Junta de Accionistas los aprueba en todo su contenido.

4. **Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019**

La Junta General aprueba por unanimidad que las utilidades netas obtenidas en el ejercicio 2019 las cuales ascienden a la cantidad de USD **68.875,00** se las registre en la cuenta Reserva Facultativa, por lo que dispone que el Gerente General comunique a la señora Contadora de esta resolución a fin de que proceda a realizar los respectivos registros contables.

5. **Reparto de Dividendos**

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad tomar de la cuenta Reserva Facultativa el valor de USD 1.500.000,00 a fin de que sean repartidos a los accionistas en proporción a su participación accionarial, por lo que instruye al Gerente General para que conjuntamente con la señora Contadora procedan a efectuar la entrega de los dividendos respectivos conforme queda resuelto y se hagan los correspondientes registros contables. .

6. **Aumento de Capital Social y reforma de Estatutos**

El Presidente indica que en función a lo resuelto por esta Junta General en los puntos 4 y 5 anteriores no amerita el que se realice aumento del capital social de la compañía, moción que es aceptada por los accionistas quienes la aprueban por unanimidad.

7. **Nombramiento y Fijación de remuneraciones de Presidente y Gerente General**

Toma la palabra el Señor Esteban Trujillo en la calidad en la que interviene quien señala que al haber concluido el plazo para el cual fueron designados los administradores de la compañía, mociona que se reelija como Presidente al Señor Diego Echeverri y como Gerente General al Ing. Henry Casas por el período estatutario de cinco años propone que las remuneraciones para Presidente y Gerente General se mantengan con respecto a la remuneración del 2019, desde el 1 de enero de 2020.

Puesta a consideración esta moción, la Junta General resuelve por unanimidad reelegir a los señores Diego Echeverri Cadavid y al Ing. Henry Casas Santacruz como Presidente y Gerente General de compañía por el período estatutario de cinco años y autoriza al Secretario para que extienda los respectivos nombramientos y para que proceda a la inscripción en el Registro Mercantil.

8. Designación de: Comisario Principal y Suplente y fijación de su remuneración

Toma la palabra el señor Esteban Trujillo quien mociona que se designe como Comisario Principal a la señora Rosa Ortuño y como Comisario Suplente a la señora Tania Vallejo por el año 2020 y que la remuneración para el Comisario sea de USD. 200,00. por informe anual.

Puesta a consideración esta moción y al no existir ninguna observación se la aprueba por unanimidad y se dispone que el Gerente General comunique de esta resolución a tanto a la Comisaria Principal como la Comisario Suplente.

9. Nombramiento del Auditor Externo y fijación de su retribución

Toma la palabra el señor Diego Echeverri accionista de la compañía quien indica que la Gerencia General recibió algunas propuestas y que luego de haber sido revisadas mociona que se designe como Auditor Externo a la compañía UHY ASSURANCE & SERVICE CIA LTDA por el año 2020 y que los honorarios sean de: USD 2.000,00.

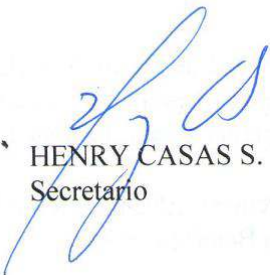
Puesta a consideración esta moción, la Junta General aprueba por unanimidad y dispone que el Gerente General comunique esta resolución a los auditores externos y autoriza a que suscriba el correspondiente contrato.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente concede un receso con el fin de que el Secretario redacte el acta. Concluido el receso se reinstala la sesión a las 10H30 horas, se da lectura al acta, la que cual es aprobada por unanimidad por los accionista.

El Presidente solicita a cada uno de los accionistas que como respaldo de la votación se sirvan remitir al Secretario un correo electrónico consignando en éste la forma de votación por cada moción propuesta a cada uno de los puntos del orden del día.

El Presidente dispone que se agregue al expediente copia certificada de la presente acta de junta general, así como la lista de asistentes con los correspondientes correos electrónicos de confirmación de la comparecencia de cada uno de los accionistas y de la consignación del voto de cada moción, así como el documentos que justifica la comparecencia del señor Esteban Trujillo representante del accionista Inversiones Mitad del Mundo y las copias de todos y cada uno de los documentos que fueron conocidos en la presente junta general.


DIEGO ECHEVERRI C.
Presidente


HENRY CASAS S.
Secretario