

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RATNER S.A., CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de septiembre del dos mil trece, a las diez seis horas (16H00) en el local ubicado en la avenida Juan Tanka Marengo y avenida Joaquín Orrantía, en la ciudad de Guayaquil, se reunió la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **RATNER S.A.**, con la asistencia de los accionistas.....

- El señor Victor Naula Mendez, por sus propios derechos , titular y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias (400 acciones) y normativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas equivalente al 50% del capital.....
- La señora Patricia Pacheco, por sus propios derechos , titular y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias (400 acciones) y normativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas equivalente al 50% del capital.....

Preside la sesión el Economista Victor Naula en calidad de Presiende, actúa como secretaria ad-hoc la señora Ingeniera Sara Carolina Rada Salazar.

Por Secretaria se declara que se ha elaborado la lista de los asistentes de acuerdo al Art.239 de la Ley de Compañías y se constata el quórum reglamentario y se da por cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el secretario toma la palabra y certifica lo siguiente.....

1.- Que se ha formado la lista de asistentes y que las personas antes mencionadas son accionistas de la compañía **RATNER S.A.**

2.- Que siendo las diez seis horas con cinco minutos se ha completado el quórum de instalación y el alistamiento de todos los asistentes, donde se certifica que el mismo es del cien por ciento del capital social es de 800 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones de US\$1,00 cada una de ellas. Existiendo el quórum requerido legal y estatutariamente, la Junta puede instalarse y sesionar válidamente como Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías.....

De inmediato se pasa a tratar el orden del día en el cual se **conocerán y resolverán** los siguientes puntos:.....

1. **Que el comisario de la Compañía** han sido individual y especialmente convocado..... El Presidente declaró legalmente instalada la sesión y dispuso que por secretaria se proceda a dar lectura sobre los siguiente puntos:.....
 - a. Informe del señor Administrador, Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.....