

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DENOMINADA: RAMIRO SOLANO NUÑEZ S.A. RASONU,
CELEBRADA

EL 28 DE MARZO DEL 2019

A los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, siendo las doce horas y treinta minutos, en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en la Avenida Juan Tanca Marengo y Avenida Joaquín Orrantía, cantón Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **RAMIRO SOLANO NUÑEZ S.A. RASONU**, como son los Sres.: **UNO**) El Sr. Economista Ramiro Edmundo Solano Nuñez, propietario del setenta por ciento (70%) de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$ 1.00) de los Estados Unidos de América cada una; **DOS**) La señora, Leticia Iturburo Rivadeneira, propietario del veintiocho punto trece por ciento (28.13%) de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **TRES**) El señor Milton Pérez Gambarroti, propietario del punto sesenta y tres por ciento (0.63%) de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **CUATRO**) El señor, Economista Roy Cisneros Mejía, propietario del punto sesenta y dos por ciento (0.62%) de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **CINCO**) El señor, Hector Zurita Alvia, propietario del punto sesenta y dos por ciento (0.62%) de las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,. Los accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos Dólares (US\$ 800.00) dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Las acciones deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad, con la finalidad de conocer y resolver sobre lo siguiente:

1.- Informe del Comisario.

2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y en especial del Balance del ejercicio económico del año 2018 y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos.

3.-Resolución sobre las pérdidas o ganancias del ejercicio.

4.-Designación del comisario de la compañía

El gerente general pone a consideración de la sala el orden del día mencionando y esta lo aprueba por unanimidad.

A continuación el Gerente General procedió a dar un informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

1.- Acto seguido presentó el informe del Comisario y la memoria del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los mismo que fueron aprobados por unanimidad en la sala.

2.-Se conoció el Estado de Situación Financiera del año 2018, así como también el Estado de Resultado Integral y Otros Resultados Integrales, El Estado de Cambio en el Patrimonio y El Estado de Flujo de Efectivo del mismo periodo, los cuales fueron aprobados por unanimidad por la sala.

3.-La sala resolvió que la pérdida del ejercicio se destinará a la cuenta patrimonial pérdida del ejercicio.

4.-Por último se procedió a designar como comisario Principal de la Compañía al Economista Fabricio España Ballesteros, por un periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas veinte minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los concurrentes a continuación: Economista Flor Eugenia Torres Prieto, Presidente de Junta y Accionista; f) Srta. Mayra Suarez Obando, Secretaria de la Junta; f) Accionista Leticia Iturburu Rivadeneira; f) Accionista Milton Pérez Gambarroti; f) Accionista Roy Cisneros Mejia; f) Accionista Héctor Zurita Alvia. CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que consta en los Libros de Actas de la Compañía, el cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 28 de Marzo del 2019.



Srta. Mayra Suarez Obando
SECRETARIA DE LA JUNTA