

# RAM CAR S. A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RAM CAR S. A., APROBANDO EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2018 Y CELEBRADA EL 03 DE ENERO DE 2019.


En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Enero del año dos mil diecinueve, a las 15H30, se reúnen los Accionistas de la Compañía RAM CAR S. A., a saber: 1.- El Señor PABLO HERNANDO RAMIREZ SANTOS, con Cédula de Identidad No. 1305643098, de Nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 700 acciones, Sra. MARIA CRISTINA CARVAJAL DUEÑAS, cédula # 1305020586, de Nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de 100 acciones. Todas las acciones son nominativas de un dólar cada una, el Señor CHRISTIAN MARCELO RAMIREZ CARVAJAL, cédula de identidad No. 0930719596, PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, Sra. MABEL AUXILIADORA RAMIREZ SANTOS, con cédula de identidad No. 1304915950, GERENTE GENERAL de la Compañía.

Con la presencia del total del capital social de la Compañía, el cual es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día PUNTO ÚNICO.- APROBACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2018.

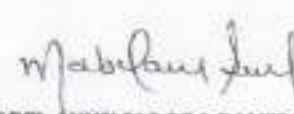
Preside la reunión el Señor CHRISTIAN MARCELO RAMIREZ CARVAJAL, una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta nombra como Secretaria Ad-Hoc de la Junta a la Sra. MABEL RAMIREZ SANTOS, cédula de identidad No. 1304915950, aceptada y aprobada la designación. Pide la palabra la Sra. MABEL RAMIREZ SANTOS; y para el efecto, ella comunica que se va a proceder a la aprobación de: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2018.

Se procedió a la revisión de toda la información y una vez discutidos y expuestos todos los puntos sobre el punto único del día, se procede a la aprobación de los mismos.

Una vez firmados todos los documentos necesarios, hecho lo cual, se procede a dar lectura y a continuación a la aprobación en forma unánime y sin modificaciones de: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2018. Acto seguido, se declara concluida la sesión a las 16H30, firmando para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.



CHRISTIAN MARCELO RAMIREZ CARVAJAL  
C.I. # 0930719596  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MABEL AUXILIADORA RAMIREZ SANTOS  
C.I. # 1304915950  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA