

# 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.

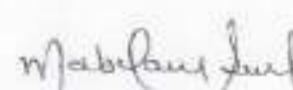
Con la presencia del total del capital social de la Compañía, el cual es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día **PUNTO ÚNICO.- APROBACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE 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