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 2019 Y CELEBRADA EL 02 DE ENERO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de enero del año dos mil veinte, a las 11H30, 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 2019.**
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 2019.**

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 2019.** Acto seguido, se declara concluida la sesión a las 14H30, 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