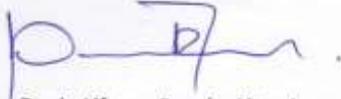


**RAMALTA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.**  
**ACTA DE RESOLUCION N° 005**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**DE LA COMPAÑÍA RAMALTA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION**  
**FECHA: 07 de Marzo del 2018**

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de RAMALTA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION CIA.LTDA.; de conformidad con el artículo Décimo primero de los Estatutos de la compañía, se reunió en la ciudad de Quito, el 07 de Marzo del 2018, a las 13:32 horas con la presencia de los accionistas, Ing. Ramón Altamirano Denis Alfonso, Srta. Ramón Altamirano Pamela Alejandra, y el Arq. Ramón Rodríguez Manuel Alfonso, que representan el 100% del Capital Social de la compañía y luego de aprobar y discutir el orden del día, resolvió los siguientes puntos:

1. Se aprueba el informe del Presidente de La Compañía
2. Se aprueba el informe de la Gerencia de la Compañía y su propuesta del destino de las utilidades.
3. Se aprueba el informe del Comisario.

  
Arq. Manuel Alfonso Ramón Rodríguez  
Presidente

  
Ing. Denis Alfonso Ramón Altamirano  
Gerente General