

CONSTRUCTORA RAMOS RAMOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA RAMOS RAMOS S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los veinte y ocho del año dos mil catorce las instalaciones de la compañía CONSTRUCTORA RAMOS RAMOS S.A. ubicada en vía a Pasaje km 0.5 , siendo las siete horas, con el objetivo de constituirse en junta general extraordinaria y presentes y presentarse todos los que representan la totalidad del capital social pagado en la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar que es el siguiente 1) Aprobación de los balances correspondientes al año 2014. Preside en calidad de Gerente General, el sr. Francisco Arcesio Ramos Bravo, actúa como Secretaria la Srta. Lucia Elizabeth Ramos Matamoros por resolución de todos los accionistas. Disponiendo el sr. Gerente que el secretario elabore la lista de asistentes la misma que es la siguiente: El sr. Francisco Arcesio Ramos Bravo, con el 25% de las acciones, Srta. Lucia Elizabeth Ramos Matamoros con el 74% de las acciones y la Srta. Adriana López Matute con el 1% de las acciones. El Gerente declara legalmente constituida la Junta General disponiendo se pase a considerar el primer y único punto que es la aprobación de Balances del año 2014. Solicita la palabra el Sr. Francisco Arcesio Ramos Bravo, donde hace conocer que durante el año 2014 habido movimiento económico mínimo en cuando a los gastos más necesarios y que son los únicos valores que presentan los balances La junto luego de revisar minuciosamente los documentos, aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redactar el acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad. Suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Gerente y Secretario que certifica.



sr. Francisco Arcesio Ramos Bravo
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL



Srta. Lucia Elizabeth Ramos Matamoros
ACCIONISTA- SECRETARIA

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original



Srta. Lucia Elizabeth Ramos Matamoros
ACCIONISTA- SECRETARIA