

ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "RAMADAB S.A." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 06-04-2013

En la ciudad de Ibarra a los 6 días del mes de abril de 2013 se reúnen en la oficina 101 del Edificio Torres de la Colón ubicado en la calle colón 338 y Maldonado a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía RAMADAB S.A representada por sus accionistas: Raúl Montenegro Terán; Byron Montenegro Andrade y David Montenegro Andrade.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía de la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta Universal de accionistas de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

C:\Users\gateway user\Desktop\DECL\scanner\ACTA DE SESION JUNTA GENERAL 06-04-2013 RAMADAB.jpeg

Para el efecto, preside la sesion el señor David Montenegro A., Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Raul Montenegro.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del Dia:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2012
2. Conocer y tratar los informes presentados por el comisario para el año 2012.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros y los informes de comisario del año 2012.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones correspondientes, por unanimidad se aprueba los estados financieros y los informes del comisario del año 2012 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.

Sr. Byron Montenegro
ACCIONISTA

Sr. Raúl Montenegro
GERENTE

Ing. David Montenegro
PRESIDENTE