

ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "RAMADAB S.A." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 30-03-2016

En la ciudad de Ibarra a los treintadías del mes demarzo de 2016se reúnen en el domicilio ubicado en la calle JOSE DOMINGO ALBUJA 372 Y OSANCO LUNA 101 a las 17H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía RAMADAB S.A representada por sus accionistas: Raúl Montenegro Terán; Byron Montenegro Andrade, David Montenegro Andrade y JosueRaúl Montenegro Villamarín

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de accionistas.

Para el efecto, preside la sesión el señor David Montenegro A., Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Raúl Montenegro, gerente de la empresa.

La convocatoria a la junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas y comisario de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 14 de marzo de 2015.

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

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2015
2. Conocer y tratar los informes presentados por el gerente y comisario para el año 2015.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2015.

SEGUNDO PUNTO

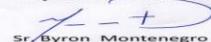
Se da lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía del año 2015.

MOCIONES:

El Sr. David Montenegro mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el comisario y gerente de compañía por el año 2015.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad y con la totalidad de votos a favor (cuatro) se aprueba los estados financieros del año 2015y los informes de gerente y comisario del año 2015 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.


Sr. Byron Montenegro
ACCIONISTA


Ing. David Montenegro
PRESIDENTE


Sr. Raúl Montenegro
GERENTE

Sr. Raúl Montenegro Villamarín
ACCIONISTA