ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RAMADAB S.A." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 30 DE ABRIL DE 2018.

En el local de la compañía "RAMADAB S.A.", ubicado en la oficina en la calle José Domingo Albuja, Conjunto Paraíso de Montecarlo de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, siendo las 8h00', del día lunes 30 de abril del año 2018, se reúnen los accionistas de la compañía "RAMADAB S. A.", a la cual asisten los señores: 1) Álvaro David Montenegro Andrade, (Propietario de un capital de USD $ 250.00; equivalente al 25% del capital social de la Compañía); 2) Bayron Enrique Montenegro Andrade, (Propietario de un capital de USD $ 250.00; equivalente al 25% del capital social de la Compañía); Fernando Raúl Montenegro Terán, (Propietario de un capital de USD $ 250.00; equivalente al 25% del capital social de la Compañía); quienes representan el 75% del capital de ésta Compañía, que es de USD $ 1.000,00; y, resuelven que hay quorum para constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de conocer y tratar los puntos determinados en la convocatoria realizada el día 20 de abril de 2018, en el diario del EL Norte:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2017
2. Conocer y tratar los informes presentados por el comisario y gerente para el año 2017.
3. Cancelación de una obligación de la compañía mediante Dación de Pago con bienes inmuebles.

Dirige la reunión de la Junta de Accionistas, el señor Alvaro David Montenegro Andrade, en calidad de Presidente de la Compañía y como secretario el señor Fernando Raúl Montenegro Terán.

Comparece a este Junta la Ing. Mayra Portilla, en calidad de comisaria de la Empresa.

Una vez constatado el quórum, por parte de secretaria, el Presidente, que dirige la Junta, agradece la presencia de los asistentes y dispone que la Junta pase a conocer los puntos del orden del día.

PUNTO UNO:

El Sr. .Raúl Montenegro, gerente de la empresa da lectura a los estados financieros del año 2017.

PUNTO DOS:

El Sr. Raúl Montenegro gerente de la empresa da lectura a su informe del ano 2017. Posterior la Sra. Mayra Portilla en calidad de comisario de la empresa, da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2017.

ALVARO DAVID MONTENEGRO ANDRADE.

Presidente- Accionista

FERNANDO RAUL MONTENEGRO TERAN

Gerente - Accionista

BAYRON ENRIQUE MONTENEGRO ANDRADE

Accionista