

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha al primer día (1) del mes de mayo del año 2013, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía, BARRIO PAN GRANDE VIA A SAN TERESITA A CINCO CUADRAS DE LA IGLESIA DE CORAZON DE JESUS, siendo las 09:30 horas, los socios de la compañía RAM YNV CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc PERSONA IMPARCIAL. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1	0102459039	CARDENAS ZUÑIGA ROMULO VOCENTE 700.00
2	0102993748	FAJARDO ESPINOZA NOEMIDOLORES 100.00

TOTAL \$ 800,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2012
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2012

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Mónica Fajardo en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013, el cual expone que se implementó las normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra **Mónica Fajardo** en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procedimientos y manual de funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

1. 0102459039 CARDENAS ZUÑIGA ROMULO VICENTE
2. 0102993748 FAJARDO ESPINOZA NOEMI DOLORES

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía RAM YNV CONSTRUCTORA CIA. LTDA. Celebrada el 01 de Mayo del 2.013 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC

Ing. Gloria Moncayo Bravo

COMPAÑÍA RAMYNV CONSTRUCTORA CIA. CTDA