

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA RAMALEW SA, CELEBRADA EL DIA 01
DE ABRIL DEL 2013**

En Portoviejo, a los 01 día de abril del 2013, siendo las 10h00 en la oficina de la compañía Ramalew SA, se reúnen los señores: Guanerge Lutgardo Moreira Cedeño, Laura Felicidad Fernández Cedeño, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en junta general extra universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012
2. Presentación del informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros por parte de los accionistas

Preside la sesión la Sra. Laura Felicidad Fernández, y actúa como secretario el señor Guanerge Lutgardo Moreira Cedeño. La señora presidente solicita que por secretaria se constate si existe el quórum de instalación de la junta. Por secretaria se formula la lista de asistentes pertinentes, encontrándose presente el 100% del capital social. La presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la junta general extraordinaria universal de accionistas, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la junta, toma la palabra el gerente general señor Guanerge Lutgardo Moreira Cedeño, que manifiesta a los accionistas la entrega de su informe al término del año 2012 el cual pone a consideración de ellos la aprobación de los Estados Financieros, del mismo modo interviene la señora ingeniera Verónica Elizabeth Vines Solórzano por lo cual manifiesta entregar su informe en calidad de comisario para su lectura y aprobación.

Dos una vez que fueron leídos tanto el informe de Gerencia y Comisario, por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirma y ratifica en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas.



Guanerge Moreira

GERENTE



Guanerge Moreira

SECRETARIO



Laura Fernández

PRESIDENTE