ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIAUNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA RAMALEW SA, CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2014

En Portoviejo, a los dos días de abril del dos mil catorce, siendo las 15h00 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 2013
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 secretaría se constate si existe el quórum de instalación de la junta. Por secretaría 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 procede 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 termino del año 2013 el cual pone a consideración de ellos la aprobación de los Estados Financieros, del mismo modo interviene la señora ingeniera Verónica Elizabeth Vinces 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

Laura Fernández

PRESIDENTE

Guanerge Moreira

SECRETARIO