

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RATSIRA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de junio del dos mil trece, siendo las once horas doce minutos, en el local ubicado en las calles malecón Simón Bolívar 2203 y callejón Gutiérrez, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RATSIRA S.A. presidida por la señorita Karla Katherine Gaitán Bravo, y actúa el señor Abogado, David Ramírez Cambrich, por haber sido elegido unánimemente como Secretario Ad-Hoc, de la Junta, por los accionistas presentes, en conformidad con los Estatutos Sociales. Antes de instalarse la sesión se hace por secretaria el alistamiento de los asistentes, comprobándose que deben asistir las siguientes personas: Señor DAY MIN MENG, de nacionalidad Taiwanesa, República de China, propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS (792) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, la señorita Karla Katherine Gaitán Bravo, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de OCHO ACCIONES (08), acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Se deja expresa constancia de que las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y que la presente fecha se encuentran íntegramente suscritas y totalmente pagadas. Entre los presentes se nombró como Secretario Ad - hoc de la Junta al señor abogado David Ramírez Cambrich, el mismo que deberá comprobar el quórum de accionistas que se encuentran representadas en esta Junta General de Accionistas. El Secretario informa que ha confeccionado la lista de asistentes y que certifica: a).- Que las personas mencionadas como accionistas constan presentes en tal condición en el Libro de Acciones y Accionistas de la Empresa. b).- Que los accionistas que no concurren personalmente a la selección tampoco están representados por otras personas. c).- Que siendo las once y diez minutos se ha completado el Quórum necesario para la instalación de la Junta General y el alistamiento total de los asistentes. d).- Se elabora el respectivo orden del día y el Secretario Ad-hoc, manifiesta que conforme la convocatoria a esta Junta General de Accionistas de la Compañía RATSIRA S.A. es para solucionar sobre la renuncia de la señorita Karla Katherine Gaitán Bravo, en su cargo de presidente de la compañía RATSIRA S.A., en tal consecuencia del orden del día queda de la siguiente manera; PUNTO UNO.- RENUNCIA DE LA SEÑORITA KARLA KATHERINE GAITAN BRAVO al cargo de Gerente General de la Compañía RATSIRA S.A., PUNTO DOS.- Disposición del cargo de presidente de la compañía RATSIRA S.A. POR EL SEÑOR DAY MIN MENG.- TERCER PUNTO.- Designación de un Director de Asamblea. CUARTO PUNTO.- Designación y elección del nuevo Gerente General e la compañía RATSIRA S.A. QUINTO PUNTO.- Designación y elección del nuevo Presidente de la Compañía RATSIRA S.A. El Secretario Ad hoc, procede a dar lectura al Primer Punto del orden del día que dice: PRIMER PUNTO.- RENUNCIA DE LA SEÑORITA KARLA KATHERINE GAITAN BRAVO AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RATSIRA S.A.- Pide la palabra la señorita Gerente General, Karla Katherine Gaitán Bravo, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que en vista de sus múltiples ocupaciones se ve obligada de renunciar del cargo de Gerente General de la compañía RATSIRA S.A. para el cual fue elegida, previamente agradeciendo por tal designación y confianza que esta compañía ha depositado en su persona y habiendo llevado a cabalidad su gestión, del cual elaborará un informe de actividades. El Secretario Ad-Hoc, procede a dar lectura al Segundo Punto del orden del día que dice: SEGUNDO PUNTO.- DISPOSICION DEL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA RATSIRA S.A., POR EL SEÑOR DAY MIN MENG.- Pide la palabra el señor DAY MIN MENG, quien manifiesta que deja a disposición su cargo de Presidente de la Compañía RATSIRA S.A. ante la Junta de Accionistas y de quien lo ocupe se lo designará de la votación por los presentes. El Secretario Ad-Hoc, procede a dar lectura al Tercer Punto del orden del Día que dice: TERCER PUNTO.- DESIGNACIÓN Y ELECCIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RATSIRA S.A. En lo que se refiere este punto el Gerente General de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección de funcionarios de la misma. Una vez recogida la votación resulta electo para el cargo de Gerente General el señor DAY MIN MENG, y para Presidente el señor Manuel Gaitán Vélez, los mismos que fueron elegidos por unanimidad de votos. Se resuelve también autorizar al Secretario de la Junta para que se inmediato les puse el respectivo nombramiento a los funcionarios elegidos. Finalmente el Gerente General hace el respectivo juramento de posesión a su cargo y manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de asistentes y número de acciones que representan. Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Gerente General y el suscrito Secretario que certifica.

  
 D. DAY MIN MENG; D. KARLA KATHERINE GAITAN BRAVO D. DAVID EDGAR RAMIREZ CAMBRICH.

Es una fiel copia de su original
 Lo certifico.


 Ab. DAVID EDGAR RAMIREZ CAMBRICH
 SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA.