Acta General Extraordinaria de Asamblea de la COMPAÑÍA RATSIRA S.A.

En Guayaquil a los 28 días del mes de Mayo del año 2015, siendo las 14h00, se realiza la Asamblea en la Sede Principal de RATSIRA S.A., estando la mayoría absoluta de los accionistas de la misma, previa citación hecha por el DIRECTORIO ADMINISTRATIVO, a fin de tratar lo referente al él orden del día propuesto y aprobado, que fue el siguiente:

1. APROBACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

En cumplimiento del orden del día, el señor Gerente procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

Seguidamente se le concedió la palabra al Señor Gerente, quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Accionistas, presentó a consideración lo siguiente:

Pongo en su conocimiento el balance del año 2014 el cual ha sido un año de transición entre la recuperación y las proyecciones que se presentaron en el 2013 manteniéndose algunos movimientos ya que estamos en proceso de ejecución de proyectos para lo cual fue constituida.

Seguidamente los Accionistas APRUEBAN EL BALANCE DEL EJERCICO ECONOMICO DEL 2014 y solicitan al señor Gerente que proceda a entregar al respectivo ente regulador la información Financiera de la compañía.

Siendo las 16h00 horas se da por terminada la Asamblea, previa lectura y aprobación de esta acta.

Presidente	Secretario
Sr. DAY MIN MENG	Ing. Ma. Fernanda Quimiz V.
Pass. N° 302844579	C.I .092485850-9