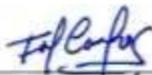


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
RAMANNACORP S.A. AL 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2017, en el local social de la compañía ubicado en las calles Chimborazo 2108 y Francisco de Marco Edificio Primavera Piso 2 Oficina 212, se reúnen los accionistas señores: Campos Vásquez Tatiana Doris propietario del 80% en acciones; Villalta Portillo Juan Vicente propietario del 20% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentran canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario el Sra. Campos Vásquez Tatiana Doris.- Comprobando el quorum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros anuales de la empresa Ramannacorp S.A. al 31 de Diciembre del 2016.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario. Una vez leída los presentes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



---

Loda. Tatiana Campos Vásquez  
Gerente General