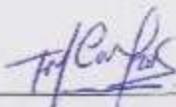


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RAMANNACORP S.A. AL 28 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del 2018, en el local social de la compañía ubicado en las calles Av. Quito 806 y Av. 9 de Octubre, se reúnen los accionistas señores: Campos Vásquez Tatiana Doris propietario del 80% en acciones y Villalta Portilla Juan Vicente 20%.- 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. Tatiana Campos Vásquez.- 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 2017.

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.



Lcda. Tatiana Campos Vásquez
Gerente General