

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2015, a las 9 horas treinta (09:30), en las oficinas de la compañía ubicada en la calle El Espectador E8-13 y Shyris, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía **RAM OILTOOLS IMPORTADORA CIA. LTDA.**

Asisten a la presente Junta General de la compañía RAM OIL TOOLS IMPORTADORA CIA LTDA, debidamente representada por el señor JUAN IGNACIO VILLASMIL D EMPAIRE, en su calidad de Gerente General y el señor JORGE ANTONIO VILLASMIL DAVILA en su calidad de Presidente.

El Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente el 99% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente y debidamente representado el 99% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual se acuerda de forma unánime conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2014
- 2.- Lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2014.

Se inicia el tratamiento del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2014

Toma la palabra el señor JUAN IGNACIO VILLASMIL D EMPAIRE, Gerente General de la compañía, quien luego de haber revisado los estados financieros realiza una breve explicación de los mismos y la evolución de las principales cuentas. Sometido a votación, la Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros.

2.- Lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Señor JUAN IGNACIO VILLASMIL D EMPAIRE, Gerente General de RAM OILTOOLS IMPORTADORA CIA. LTDA., da lectura a su informe de Gerencia. El mismo que es aprobado.

3.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2014.

Se da lectura al informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2014, concluida la lectura, los accionistas aprueban por unanimidad y ratifican la presentación de dicho informe a la Superintendencia de Compañías.



JUAN IGNACIO
VILLASMIL D EMPAIRE
Gerente General



JORGE ANTONIO
VILLASMIL DAVILA
Presidente



LAURA YESSENIA
RODRÍGUEZ PEÑAHERRERA
Ad. Hoc. Secretario