

RAM OILTOOLS IMPORTADORA CIA LTDA

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

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2017, 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

Esta es una filigrana digital para la versión de prueba, regístrate para conseguir la completa.

Ventajas para usuarios registrados:

1. Sin filigranas digitales en los documentos de salida.
2. Sin límites de cantidad de páginas para archivos PDF.
3. Puede trabajar con archivos PDF escaneados vía OCR.

Elimina la filigrana digital ahora

El Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en la reunión, luego de lo cual se encuentra presente el 100% del capital suscrito. Encontrándose presente y debidamente representado el 100% 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 2016
- 2.- Lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2016.

Se inicia el tratamiento del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2016

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 2016.

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.

Esta es una filigrana digital para la versión de prueba, regístrate para conseguir la completa.

Ventajas para usuarios registrados:

1. Sin filigranas digitales en los documentos de salida.
2. Sin límites de cantidad de páginas para archivos PDF.
3. Puede trabajar con archivos PDF escaneados vía OCR.

Elimina la filigrana digital ahora

JUAN IGNACIO
VILLASMIL D EMPAIRE
Gerente General

JORGE ANTONIO
VILLASMIL DAVILA
Presidente

LAURA YESSSENIA
RODRÍGUEZ PEÑAHERRERA
Ad. Hoc. Secretario