

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 29 días del mes de enero del 2020, a las 11 horas treinta (11:30), 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 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

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 2019
- 2.- Lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2019.

Se inicia el tratamiento del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019

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 2019.

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 2019.

Se da lectura al informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, 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