

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS RATTI AUTO CIA. LTDA

En la ciudad de Manta, el día Viernes 31 de Marzo 2015, siendo las 14 H 00, en las Oficinas de la Compañía ubicado Barrio: LA Dolorosa Calle: 8 Y 9 avenida 25 en de la Ciudad de Manta, se reúnen los siguientes Accionistas de RATTI AUTO CIA LTDA Señores

Cedeño Ratti Annea Elizabeth con el 25 % de acciones

Cedeño Ratti Andrea Denisse con el 25 % de acciones

Ratti Alcívar Sandra Ramona con el 50 % de acciones

por sus propios derechos del capital suscrito y pagado, con un valor total de 1.000 dólares americanos para celebrar una JUNTA GENERAL ORDINARIA sobre los siguientes puntos:

PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación y Aprobación de Balances Financieros 2014
2. Informe del Gerente General de la Cía 2014

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía el Ing. Omar Vera Silva dicho informe fue aceptado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 16 H 00 PM y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.

Presidente



Annea Cedeno Ratti

Secretario - Accionista