

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "JORGE RAMOS BONILLA CIA. LTDA"

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Ambato siendo las 18H00 PM horas del día 31 de Marzo del
2014, se reúnen, los socios de la compañía "JORGE RAMOS BONILLA CIA. LTDA"

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada
compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al
acuerdo de constituirse en Junta General extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del año 2013.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Acuerdos:

Primero.- Aprobar los Balances del año 2013 (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE
PERDIDAS Y GANACIAS)

Segundo.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo
más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión,
que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la
realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario,
con el visto bueno del representante legal.



SR. CHRISTIAN ANDRES RAMOS BONILLA
SECRETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1803921814



ING. JORGE JAVIER RAMOS BONILLA
PRESIDENTE
C.I. 1802635183