

## 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 2015

En la ciudad de Ambato siendo las 18H00 PM horas del día 31 de Marzo del  
2015, 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 2014.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Acuerdos:

Primero.- Aprobar los Balances del año 2014 (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