

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RAVENHANZ CIA. LTDA. CELEBRADA EN MACHALA EL DIA SABADO 27 DE MARZO DEL DOS MIL DIESCIOCHO.

Nº	APLICACIONES Y NOMBRES	% PROPORCIONAL	PRIMACIA
1	RAUL JORGE AMENIA HANZE	200 20.00	<i>R. Jorge Hanze</i>
2	ZAMORA ANDRADE JESSICA ALEXENA	100 10.00	<i>Jessica Zamora</i>
3	PACHECO ZAMORA CRISTINA MARIA	20 2.00	<i>Cristina Pacheco</i>
TOTAL		400.00 100.00	

Machala, 27 de Marzo del 2018

R. Jorge Hanze
Raúl Jorge Hanze
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Jessica Zamora
Jessica Zamora
Presidente

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RAVENHANZ CIA. LTDA. CELEBRADA EN MACHALA EL DIA SABADO DIESCIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIESCIOCHO.

En el Cuadro Anexo a los efectos de lo más de Maso, del 2018, en las oficinas de la compañía RAVENHANZ CIA. LTDA., ubicada en las Calles Av. Bulwer, número 120 y Venustiano Carranza, número 100, Machala, se resumen los siguientes datos:

1.- RAUL JORGE AMENIA HANZE, por sus propios derechos, poseedor de DOSCENTAS VEINTE participaciones accionarias e individuales de un dólar cada una, las que representan el 20% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

2.- JESSICA ALEXENA ZAMORA ANDRADE, por sus propios derechos, poseedora de CIENTO SESENTA participaciones accionarias e individuales de un dólar cada una, las que representan el 16% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

3.- CRISTINA MARIA PACHECO ZAMORA, por sus propios derechos, poseedora de VEINTIEN participaciones accionarias e individuales de un dólar cada una, las que representan el 2% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

Constituyentes que representan el 38% por ciento del capital suscrito y pagado, de la compañía RAVENHANZ CIA. LTDA., quorum legal que no alcanza a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y a lo que dispone el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, siendo por UNANIMIDAD declararse una JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE Accionistas, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

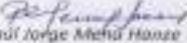
2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Presente la presente reunión constituida de Accionistas, los Sres. Jessica Alexena Zamora Andrade, socio de la compañía, y actua como secretaria de la misma es Sr. Raúl Jorge Menia Hanze, GERENTE GENERAL de la referida compañía, su Presidente dispone que por necesidad se constituya una sola vez más el siguiente reglamentario para la realización de este tipo de Juntas, y se procede a establecer lo más de acuerdo a lo establecido en la Constitución social de la compañía RAVENHANZ CIA. LTDA. y los accionistas de su documentación correspondiente al Balance del año 2017, con sus respectivas responsabilidades y justificativas de todo el manejo económico, Financiero, contable y comercial de ese año en particular, con dicha documentación entrecede hacer la explicación del caso en calidad de Administrador de RRHH y convenio que todos y cada uno de los trabajadores establecidos en las documentaciones sea de conocimiento de los socios, administradores, funcionarios, etc. su momento de acuerdo al contenido de la información económica que corresponde en dichas documentaciones lo mismo que en todo lo que estos fundamentos y representan, sin los registros y archivados de la compañía.

En el año 2017, las empresas PEC realizó sus actividades, se manifestó que el presente informe cumple en forma general con las responsabilidades establecidas por el Reglamento respectivo, luego de los desfases mencionados del caso y teniendo conocimiento los accionistas de la actual situación de la compañía, resolvieron por UNANIMIDAD aprobar el presente informe de la Representante Legal

de la compañía. Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretario se da lectura al SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EXERCIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. Al respecto toma la palabra el Sr. Raúl Jorge Méndez Hauke para manifestar a la sala que como es de conocimiento de los socios, los estados financieros de la compañía es el fiel reflejo del ejercicio económico del año 2017 en el que se plasmó la situación Comercial, económica y financiera de la empresa, para mayor ilustración y legalidad de esta junta se ha entregado una copia a cada una de los presentes para un mejor entendimiento. Para analizar cada cuenta del balance presentado para su aprobación, los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar los estados financieros correspondiente al año 2017.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, reinstalada la Junta se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por los accionistas presentes en forma UNANIME, para lo cual como constancia de lo actuado, proceden a firmarla en calidad de acto, siendo las diez y cuarenta minutos la Presidencia declara clausurada la presente Junta.


Raúl Jorge Méndez Hauke
GERENTE GENERAL
SECRETARIO


PRESIDENTE