

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RAMIA COMPLETE SOLUTIONS S A RACOMSOL, CELEBRADA EL 06 DE ENERO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de enero del año dos mil quince, a las 11h20, en el local ubicado en Febres Cordero 1519B Vacas Galindo y la 38ava, Se encuentran presentes los accionistas de la compañía, a saber: el señora Diaz Araujo Silvia Isaura de 280 acciones y Triguero Macias Ramon Marcial de 520 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una y se encuentran liberadas en su totalidad. También se encuentra presente el Gerente General Diaz Araujo Silvia Isaura.

Se designa como Presidente de la Junta al Señor Triguero Macias Ramon Marcial y, actúa como Secretaria la Señora Diaz Araujo Silvia Isaura, se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de novecientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 900.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente único punto del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Presidente y Representante Legal correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014.
- 2) Conocer el Informe del Comisario sobre el análisis de los Estados Financieros.

Los accionistas, luego de las correspondientes deliberaciones se pronuncian ante la pérdida del ejercicio económico seguir con el negocio esperando que en el 2015 mejore la situación.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída por Secretaría a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las 13h30 del día en que se instaló.



Diaz Araujo Silvia Isaura
Accionista



Triguero Macias Ramon Marcial
Accionista