

**RAMIA COMPLETE SOLUTIONS S.A. RACOMSOL**  
**RUC 0992836547001**  
**GUAYAQUIL-ECUADOR**  
**EJERCICIO FISCAL 2016**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RAMIA  
COMPLETE SOLUTIONS S.A. RACOMSOL**

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Abril del 2.016, a las NUEVE HORAS se reúnen en las Instalaciones de la Compañía **RAMIA COMPLETE SOLUTIONS S.A. RACOMSOL**, se efectúa la reunión de los Socios, Accionistas y/o Participes de la misma, conformados, por la **Sra. Silvia Isaura Díaz Araujo, Accionista y Gerente General**, **Sr. Ramón Marcial Triguero Macías, Accionista y Presidente**.

Preside la sesión la **Sra. Silvia Isaura Díaz Araujo**, en calidad de Representante Legal, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse den JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2.016.**

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de enero del 2.016 al 31 de diciembre del 2.016.

Sin otro punto a tratar, la **Sra. Silvia Díaz Araujo**, quien es la Secretaria de la Junta solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado como constancia el **Sr. Ramón Triguero Macías y Accionista**, y la **Sra. Silvia Díaz Araujo, Gerente General y Secretaria de la Junta**.

Atentamente,

  
**Sr. Ramón Triguero Macías**  
**PRESIDENTE**

  
**Sra. Silvia Díaz Araujo**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**