

RAMIA COMPLETE SOLUTIONS S.A. RACOMSOL
RUC 0992836547001
GUAYAQUIL-ECUADOR
EJERCICIO FISCAL 2017

**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 2017, 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 trato un solo punto como orden del día.

• **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017.**

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017.

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