

ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RANTOTOR S.A." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 31-03-2017

En la ciudad de Ibarra a los treinta y un días del mes de marzo de 2017 se reúnen en la oficina 101 del Edificio Torres de la Colón ubicado en la calle colón 336 y Salinas a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía RANTOTOR S.A representada por sus accionistas: Raúl Montenegro Terán por sus propios derechos y en calidad de representante legal de RAMADAB S.A.; María Guillermina Andrade Bastidas en calidad de representante legal de MONTENEGRO ANDRADE CONSTRUCCIONES S.A.; Byron Montenegro Andrade y David Montenegro Andrade.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de accionistas.

Para el efecto, preside la sesión el señor Byron Montenegro A., Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. David Montenegro, Gerente General.

La convocatoria a la Junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas y comisario de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 14 de marzo de 2017.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2015
2. Conocer y tratar los informes presentados por el comisario y gerente para el año 2015.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2015

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía del año 2015.

MOCIONES:

El Sr. Byron Montenegro Andrade mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el comisario y gerente de compañía por el año 2015.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con la totalidad de los votos a favor (cinco) se aprueba los estados financieros del año 2015 y los informes de gerente y comisario del año 2015 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.



Sr. Byron Montenegro
PRESIDENTE



Ing. David Montenegro
GERENTE



Sr. Raul Montenegro
ACCIONISTA



Sra. Maria Andrade
ACCIONISTA