

ACTA # 005

En la Ciudad de Guayaquil, el día 4 de Febrero del año 2016, siendo las 16H00, en la oficina de RATRAT S.A, ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Carbo calle Escobedo numero 914 por resolución de los señores accionistas Dager Jervis José Radoy, Loor Ponce Francisco Emilio, Meneses Andrade Marcos Gerente de la Empresa, Víctor Anzules Aranda Contador, Héctor Ortega Sabando Comisario, El señor Gerente después de dar el saludo de bienvenida a los presentes, dispone que por secretaria constate si existe el quórum reglamentario. Cumpliendo con este mandato se encuentran presente los señores accionistas En consecuencia, participan en esta sesión, En consecuencia, el orden del día es como sigue: 1.- Constatación del quórum reglamentario. 2.- Lectura y Aprobación de acta de la sesión anterior.- 3.- Informe de Actividades del señor Gerente.- 4.- Informe del Comisario.- 5.- Análisis y Aprobación del Balance del año 2015. De acuerdo al orden del día se da lectura al texto del acta # 004 de la sesión general de Socios accionistas la misma que después de ser considerada, es aprobada sin ninguna modificación. Acto seguido se da lectura al Informe del señor Gerente, el mismo que después de ser analizado es aprobado por los presentes, a continuación se da lectura al informe del señor comisario en el cual se informa que ha revisado el movimiento económico correspondiente al periodo 2015 y dice que en los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera y el resultado de sus operaciones se encuentra conforme a lo estipulado por la ley de la Superintendencia de Compañías se pone a consideración de los asistentes el presente Balance y por lo consiguiente lo aprueban, por lo que todos están de acuerdo y no hay ninguna objeción. Por haberse cumplido con el orden del día, se clausura la Sesión ordinaria de Accionistas a las 17H30 pm.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcos Meneses Andrade', with a large, stylized flourish above it.

MENESES ANDRADE MARCOS
GERENTE