

## Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

**RAMIPAXA S.A. celebrada el 6 de marzo del 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las catorce horas, en las oficinas de la compañía en Pichincha 324 y Sucre , se reúnen los accionistas de RAMIPAXA S.A.: Maria Carla Meier Cedeño, propietario de veinticuatro mil novecientos noventa y nueve acciones y Maria Verónica Meier Cedeño, propietaria de una acción . Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a voto por acción.

Una vez que se determina que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US 25.000,00).

MARIA CARLA MEIER CEDEÑO, actúa como Presidenta de la Junta y HEINMY PATRICIA HERMAN JIMENEZ, actúa como secretaria ad-hoc de la junta, los concurrentes de acuerdo a la facultad establecida en el artículo # 238 de la codificación de la ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

### **1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y sus resultados.**

Para tratar el orden del día puesto a su consideración el secretario de la Junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y determinar el número de votos que representan, informando que se encuentra completo el quorum legal y estatutario para la instalación de la sesión, por lo que el Presidente declara instalada la misma, y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado en el orden del día.

Luego de deliberar al respecto por unanimidad, la junta resuelve aprobar los Estados Financieros y sus resultados del ejercicio económico 2017, no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las quince horas, treinta minutos.- F.) MARIA CARLA MEIER CEDEÑO, Presidenta de la Junta.- F.) HEINMY PATRICIA HERMAN JIMENEZ, Secretaria ad-hoc

**CERTIFICO:** Que es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, marzo 6 del 2018

**HEINMY PATRICIA HERMAN JIMENEZ**  
Secretaria ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA RAMIPAXA S.A. CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2018

ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES	VOTOS
MARIA CARLA MEIER CEDEÑO	24.999	24.999
RONNY ZAMBRANO AVILES	1	1

Todas las acciones son Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de un dólar (US 1,00)

CAPITAL SUSCRITO:	USD 25.000,00
CAPITAL PAGADO:	USD 25.000,00
OBJETO DE LA JUNTA:	CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS Y SUS RESULTADOS
CONVOCATORIA:	ART. # 238 LEY DE COMPAÑIAS

Guayaquil, marzo 6 del 2018



MARIA CARLA MEIER CEDEÑO  
Presidente de la Junta



HEINMY PATRICIA HERMAN JIMENEZ  
Secretaria ad-hoc



MARIA VERONICA MEIER CEDEÑO  
Accionista