

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENTA Y ALQUILER DE VEHICULOS RAMIREZ S.A. RAVRASA

Hoy 15 de Marzo del 2015, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: Orellana Cantón: Francisco de Orellana Parroquia: Puerto Francisco de Orellana o Barrio: 12 de Noviembre Calle: Miguel Gamboa Numero: S/N Intersección: 6 de Diciembre Referencia: Frente al Hotel Unicornio, se reúnen los accionistas de la compañía RENTA Y ALQUILER DE VEHICULOS RAMIREZ S.A. RAVRASA, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consiguientemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2014
2. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio año 2014.
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2014
4. Aprobación del Estado de Resultado Integral año 2014

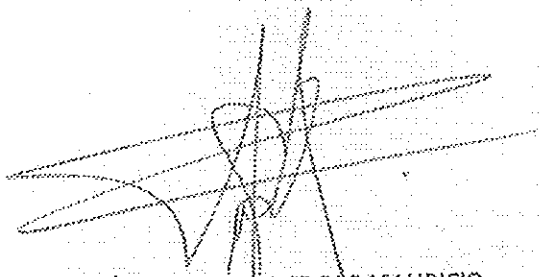
Presidente de la Junta l el Sr. LUIS ADRIAN CHANG RAMIREZ y actúa como Secretario, Domínguez Flores Edgar Mauricio conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente se ordena se elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF año 2014 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 21H00 del 15 de Marzo del 2015


LUIS ADRIAN CHANG RAMIREZ

PRESIDENTE DE RENTA Y ALQUILER DE VEHICULOS RAMIREZ S.A. RAVRASA

Presidente de la Junta



DOMÍNGUEZ FLORES EDGAR MAURICIO

SECRETARIO DE RENTA Y ALQUILER DE VEHICULOS RAMIREZ S.A. RAVRASA



JULIA MARIA RAMIREZ GONZALES

GERENTE GENERAL DE RENTA Y ALQUILER DE VEHICULOS RAMIREZ S.A. RAVRASA