

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JOSE RAMOS CIA. LTDA.

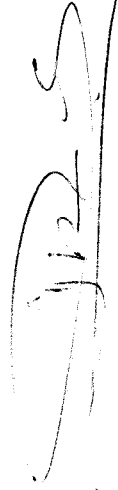
En Chuayquil, a los 21 días del mes de Abril del año 2014, a las 15h00 horas, en la sala de la casa de la Sra. Marina de Ramos ubicada en la Cdda. Simón Bolívar N° 17, 5 Sta. 22 de esta ciudad, se reunieron los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía JOSE RAMOS CIA. Ltda., con la presencia de los siguientes accionistas: Sra. Mariana de Ramos, propietario del 50.40% de las acciones, con derecho a 50.4 votos; el Sr. Manuel Iganacio Ramos Orma propietario del 12.40% de las acciones, con derecho a 12.4 votos; el Sr. Jose Julio Ramos Orma propietario del 12.40% de las acciones, con derecho a 12.4 votos (ausente); la Sra. Martha Cecilia Ramos Orma propietaria de 12.4 acciones, con derecho a 12.4 votos (ausente); la Sra. Carmita Mariana Ramos Orma propietaria del 12.40% de las acciones, con derecho a 12.4 votos (ausente); por lo que se efectuó el presente el 62.80% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía JOSE RAMOS CIA. Ltda., de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido sobre el siguiente punto: Entregar el informe final de los resultados de la gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Instalada la junta se pone a consideración de los accionistas el único punto de la agenda, el Sr. Luis Estrella Moran, contador encargado de la compañía entrega un juego de libros contables a cada accionista para su revisión, explicación y aclaración de dudas.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose el término de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada y firmada para su constancia por todos los presentes.



Sra. Marina de Ramos
C.I. 0903036747

Sr. Manuel Ramos O.
C.I. 0904879939

Sr. Jose Ramos O.
C.I. 0904566577



Sra. Martha Ramos O.
C.I. 0905065652

Sra. Carmita Ramos O.
C.I. 0902221985

Sra. Luis Estrella M.
C.I. 0923723560