

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

En Guayaquil, a los 29 días del mes de abril del año 2016, a las 11h00 horas, en la oficinas de la compañía ubicada en Cdla. Simon Bolivar Manzana 5 Solar 22, de esta ciudad, se reunieron los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con la presencia de los siguientes accionistas: Sra. Orna Castañeda Olga Marina, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario del 50.40% de las acciones, con derecho a 50.40 votos, el Sr. Manuel Ignacio Ramos Orna, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario del 12.40% de las acciones, con derecho a 12.40 votos, por lo que se encuentra presente el 62.80% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad como lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto: **Entregar el Informe Final de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015.**

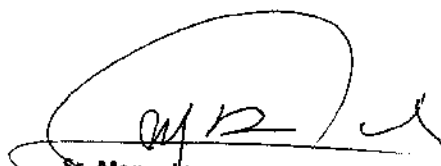
La reunion de Junta de Accionistas esta siendo gravada en un dispositivo movil.

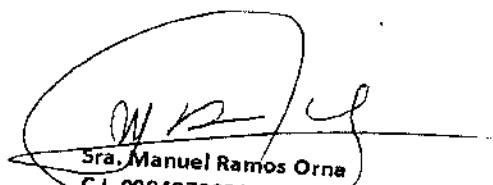
Instalada la junta se pone a consideración de los accionistas el unico punto del día. El Sr. Manuel Ramos Orna, Gerente General de la compañía, entrega un juego de documentos a cada accionista para su revision, explicacion y aclaracion de dudas.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

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


Sra. Orna Castañeda Olga Marina
C.I. 0903036747


Sr. Manuel Ignacio Ramos Orna
C.I. 0904879939


Sra. Manuel Ramos Orna
C.I. 0904879939
Secretaria Ad-Hoc