

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

En Guayaquil, a los 04 días del mes de abril del año 2017, a las 11h00 horas, en la oficinas de la compañía ubicada en Cdla. Simon Bolívar 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 2016.

La reunión de Junta de Accionistas está siendo grabada en un dispositivo móvil.

Instalada la junta se pone a consideración de los accionistas el único punto del día. El Sr. Manuel Ramos Orna, Gerente General de la compañía, entrega un juego de documentos a cada accionista para su revisión, explicación y aclaración 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 firmada para su constancia por todos los accionistas presentes.

María de Ramos
Sra. Orna Castañeda Olga Marina
C.I. 0903036747

M. I. R. O.
Sr. Manuel Ignacio Ramos Orna
C.I. 0904879939

Julia S.
Sra. Martha Ramos Orna
C.I. 0904879939
Secretaria Ad-Hoc