

[Handwritten signature]

C.I. 0903036747

Sra. Orna Castañeda Olga Marina

[Handwritten signature]

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada
constancia por todos los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un m
la redacción del acta

explicación y aclaración de dudas.

Gerente Financiero de la compañía, entrega un juego de documentos a cada accio

Instalada la junta se pone a consideración de los accionistas el único punto del día. La Sr

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

Informe final de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con

artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el sigue

de la compañía.

acciones, con derecho a 12,40 votos, por lo que se encuentra presente el 62,80% del ca

50,40 votos, y la Sra. Martha Cecilia Ramos Orma, de nacionalidad Ecuatoriana, propie

Castañeda Olga Marina, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario del 50,40% de las a

General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con la presencia de los siguientes

ubicada en Cda. Simon Bolivar Manzana 5 Solar 22, de esta ciudad, se reunieron k

En Guayaquil, a los 16 días del mes de abril del año 2018, a las 12h00 horas, en la c

COMPANÍA JOSE RAMOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS D