

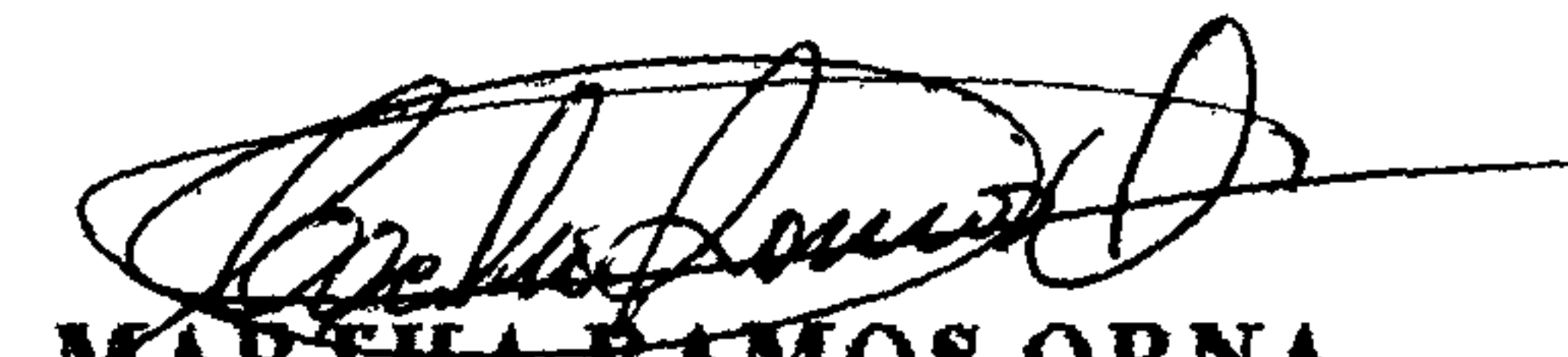
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS


En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Marzo del Dos Mil Cinco a las trece horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **JOSE RAMOS CIA. LTDA.**, situada en las calles Cdla. Simón Bolívar mz 5 solar 22, se reúnen los **SOCIOS** señores **OLGA MARINA ORNA DE RAMOS, JOSE JULIO RAMOS ORNA, MANUEL IGNACIO RAMOS ORNA, CARMITA MARINA RAMOS ORNA y MARTHA CECILIA RAMOS ORNA**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Cuatro.

Actúa como Presidente la **Sra. MARTHA RAMOS ORNA**, y como Secretaria **SRA. MARINA ORNA DE RAMOS**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y Egresos y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **SOCIOS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad obtenida fue de **\$4,612.02**, que será distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo pasa a incrementar la Reserva Facultativa.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Dos recae en la Persona de la **SR. VICTOR HUGO VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las quince horas con quince minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.


MARTHA RAMOS ORNA
PRESIDENTE


MARINA ORNA DE RAMOS
SECRETARIO



29 ABR 2005