



## **RM CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS RACONTRI CIA. LTDA.**

---

### **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RM CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS RACONTRI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de enero del año dos mil catorce a las 12:43 horas en las oficinas ubicadas en la ciudadela Nueva Kennedy Av. San Jorge 202 y Calle 3era, se reúne la Junta General de Accionistas de dicha Compañía Michelle Ramos García Gerente General de la Compañía y propietaria de doscientas acciones, ordinarias nominativas e indivisible de un valor nominal de USD\$1.00 que pertenece al capital de la Compañía y el Señor Pedro Manuel Ramos Macías con doscientas acciones con valor nominal de USD\$1.00 que corresponden al capital de la Compañía. En virtud de estar presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía que asciende a USD\$400.00 y en cumplimiento con lo establecido en el art.238 de la Ley de Compañías decide constituirse la Junta General Universal y extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto orden del día.

#### **Punto Único: Aprobación de los estados Financieros a diciembre del 2014**

Preside la sesión la Ingeniera Michelle Ramos García, Gerente General de la Compañía quién fue designada para la junta. Los presentes constatan el quórum reglamentario y se procede a formar la lista de asistentes, luego de aprobada por unanimidad la celebración de esta Junta así como punto único a tratarse y declara legalmente instada.

La Junta resuelve aprobar los estados Financieros del ejercicio económico del año 2014 revisados por el comisario, al no haber otro punto a tratar se elabora la respectiva acta y lectura de la misma aprobándose por unanimidad, levantándose la Junta y procediéndose a firmar los presentes en el acta que reposa en los archivos de la Compañía.

  
**Ing. Michelle Ramos García**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Sr. Pedro Ramos Macías**  
**PRESIDENTE**