



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 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete a las 12:00 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 2016

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 2016 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