
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RM CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS RACONTRI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve a las 09:00 horas en las oficinas ubicadas en la ciudadela Nueva Kennedy Av. San Jorge 202 y Calle 3era, se reúne la Junta General de Socios de dicha Compañía.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- ❖ Señora Michelle Estefanía Ramos García, titular de 200 participaciones, que representan el 50% del capital social.
- ❖ Señor Pedro Manuel Ramos Macías, titular de 200 participaciones, que representan el 50% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto 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.

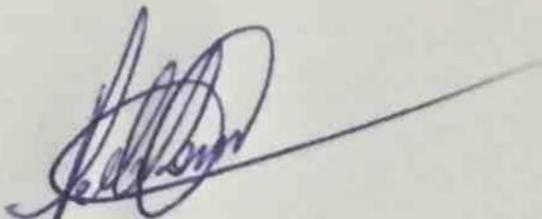
Punto Único: Aprobación de los estados Financieros a diciembre del 2018

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 2018 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