

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RAMON RV INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES RAMONRVIC SA**

En la ciudad de Quito, el día veinte y nueve de marzo del 2016 siendo las 15h30, en el inmueble ubicado en la calle Modesto Chávez OE3-608, Urbanización Eistein, se reúnen los señores: PABLO ALEXIS RAMON MARTINEZ propietario de 580 acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de quinientos sesenta dólares (US\$560), La señora MARIA LUISA VARGAS AGUILAR propietaria de 136 acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de ciento treinta y seis dólares (US\$136), el señor SANTIAGO XAVIER MARTINEZ ECHEVERRIA propietario de 80 acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de ochenta dólares (US\$80) y el señor ANDRES ALONSO ESPIN PINOS propietario de 24 acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de veinte y cuatro dólares (US\$24), quienes constituyen la totalidad de los ACCIONISTAS de la compañía, y por lo mismo representan el 100% de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de ACCIONISTAS al amparo de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de esta Junta el señor SANTIAGO XAVIER MARTINEZ ECHEVERRIA, en su calidad de Presidente y como secretario AD-HOC el Gerente General señor PABLO ALEXIS RAMON MARTINEZ. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho para ser convocados a esta Junta General aprueban en forma unánime el siguiente orden del día para la sesión.

Primero.- INFORME DE GERENCIA.

Segundo.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Tercero.- DESTINO DE UTILIDADES.

En el primer punto, El señor PABLO ALEXIS RAMON MARTINEZ en su calidad de gerente general de la empresa RAMON RV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RAMONRVIC SA se dirige a los señores ACCIONISTAS para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2015.

Dando a conocer que se ha dado cumplimiento estricto a todos los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos, en todas las áreas, administrativa, fiscal y comercial. Manifiesta que la empresa inicio sus actividades el 15 de enero del año en curso y que se tiene muy buenas proyecciones de trabajo en el futuro.

El señor Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.

En el segundo punto, toma la palabra la Señora Rocio de las Mercedes Rúales contadora de la empresa RAMON RV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RAMONRVIC SA y expone el estado financiero del año fiscal 2015 de forma muy detallada



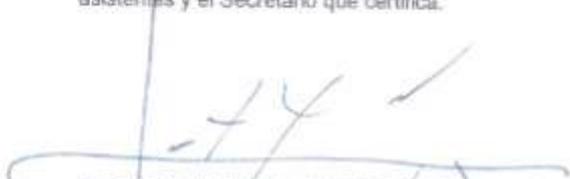
	USD	2015
Activos	55.336,35	
Pasivos	50.671,66	
Patrimonio	4.664,49	
Ingresos	113.291,71	
Egresos	107.462,91	
Utilidad Accionistas	3.864,49	

El señor Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la señora Contadora y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba el presente informe sin ninguna objeción.

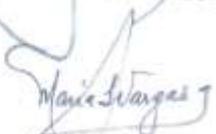
En el tercer punto, toma la palabra la señora PABLO ALEXIS RAMON MARTINEZ, Gerente General de la empresa y sugiere que las utilidades de los señores ACCIONISTAS NO sean distribuidas durante el ejercicio fiscal 2016 ya que la empresa recién a empezado sus labores y se necesita capital de trabajo.

El señor Presidente toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, la misma que aprueba por unanimidad la mención realizada.

No habiendo ningún otro punto a tratar, El señor Presidente de la Junta dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 17h00, el Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los ACCIONISTAS asistentes y el Secretario que certifica.


SANTIAGO XAVIER MARTINEZ ECHEVERRIA
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


PABLO ALEXIS RAMON MARTINEZ
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC


MARIA LUISA VARGAS AGUILAR
ACCIONISTA


ANDRES ALONSO ESPIN PINOS
ACCIONISTA