

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RAMACTRAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las catorce horas en el local de la Compañía situado en la Calle Eloy Alfaro y Rocafuerte, se reúnen los accionistas siguientes: señor Ludgardo Galo Tapia Cañarte, propietario del 99% del capital suscrito y pagado y el señor Johnny Wilber Mera Alcivar propietario del 1% del capital suscrito y pagado, quienes representan el 100% del capital de la compañía RAMACTRAN CIA. LTDA., y deciden voluntariamente en forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Director de la Junta el socio Ludgardo Galo Tapia Cañarte y como Secretario el socio Johnny Wilber Mera Alcivar. El Secretario procede a dar lectura al orden del día para la asamblea y es el siguiente: a) Que se decidió por auto convocatoria personal, celebrar el día de hoy esta Junta General, por lo que se dio inicio en la hora fijada a la elaboración de la lista de asistentes de acuerdo el libro de registro de acciones y participaciones de la Compañía, con indicación del número y valor de sus participaciones, del valor pagado por ellas y del número de votos que le corresponde. B) Que todas las participaciones de que son propietarios los accionistas asistentes son ordinarias, nominativas, del valor nominal de un dólar (\$ 0.40), están liberadas y cada una da derecho a un voto.

Por lo expuesto el Director declara legalmente instalada la Sesión y abiertas las deliberaciones, indicando que el objeto de la misma, según el orden del día que ha sido aprobado por unanimidad, es un único punto: CONDUCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

En cumplimiento del punto del orden del día aprobado. Por tanto, la presente Sesión Ordinaria RESUELVE que queda en total conocimiento y aprobado el balance de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar el Director de la Junta concede unos minutos de receso para que se redacte el acta respectiva, y una vez cumplido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas concurrentes; el Secretario procede a dar lectura al Acta de principio a fin, y los asistentes la aprueban en todas sus partes, sin modificación alguna, para lo cual el Director de la Sesión declara concluida la misma firmando para constancia todos los asistentes.



Johnny Mera Alcivar



Galo Tapia Cañarte