

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"RAMIREZ & ESPINOZA CIA LTDA"

En la Ciudad de Guaranda a los veinte y cinco días del mes de Abril del 2014, siendo las once horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en las calles Av. Elisa Mariño de Carvajal 319 y el Molino; se reúnen los señores Ing. Vinicio Ramirez E. propietario de 1960 participaciones; el Ing. Galo Ramirez Arteaga propietario de 20 participaciones, la Ing. Lizeth Ramirez Arteaga propietaria de 20 participaciones, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia General;
- 2.- Aprobación de Balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2013;
- 3.- Asuntos varios.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que el Ing. Vinicio Ramirez E. actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria;

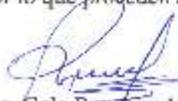
Sobre el primer punto el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

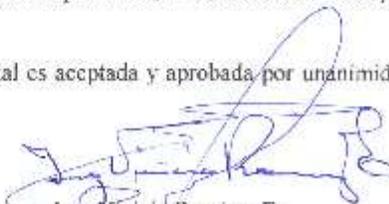
Segundo punto. se reconoce los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2013, los cuales fueron preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, durante el periodo la Empresa no ha realizado ninguna actividad económica que afecte a ingresos y gastos por lo tanto la misma se encuentra inactiva durante este periodo.

Siendo las 12:00horas y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 12:30pm se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.


Ing. Galo Ramirez Arteaga
PRESIDENTE


Ing. Vinicio Ramirez E.
SECRETARIO - SOCIO

"RAMIREZ & ESPINOZA CIA LTDA"
SEMOS AMOS EL FUTURO
RUC: 0251.04191801 - Tel: 03981887
GUARANDA PROV. BOLIVAR ECUADOR
Ing. Vinicio Ramirez E.
GERENTE