



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
EMPRESA RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
RAMHS CIA. LTDA.

FECHA: 28 de Febrero del 2013.

HORA DE INICIO: 10H30

HORA DE FINALIZACION: 13H00

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los diez y nueve del mes de Septiembre del dos mil once, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Galo Plaza Lasso N67-19 y de los Ciruelos, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía “**RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS, RAMHS CIA. LTDA.**”; Sra. Enma Piedad García Montalvo, propietaria de 7000 participaciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólares (valor de cada una) y el Sr. Julio Alfredo Arias Yáñez, propietario de 3000 participaciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólares (valor de cada una). Facultado por la disposición contenida en estatuto social, el Sr. Julio Alfredo Arias Yáñez, convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria y Universal. A continuación el cuadro de integración del capital.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO (PAGADO USD)	PARTICIPACIONES (USD) 0.04 C/U
ENMA GARCIA MONTALVO	\$ 280.00	7,000.00
JULIO ARIAS YANEZ	\$ 120.00	3,000.00
TOTAL	\$ 400.00	10,000.00

Intervienen como Presidente el señor Julio Alfredo Arias Yáñez y actúa estatutariamente como Secretario el señor Ricardo Augusto Ricaurte Bernal, Gerente General.

El secretario informa que se encuentra presente y reunida la totalidad de los Socios (accionistas), según lo dispuesto por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Empresa, poseedores del



capital social, suscrito y pagado. Por lo cual, los socios deciden unánimemente constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos a tratarse en el orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento del cambio del Informe de los Administradores del ejercicio económico del 2012, Gerente General.
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ADMINISTRADORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.

En lo referente, al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Ricardo Augusto Ricaurte Bernal, quien, como Gerente General pone en consideración de los accionistas de la compañía el cambio del Informe por el ejercicio económico 2012.

La empresa ha cumplido con la parte tributaria y con la información financiera con la Superintendencia de Compañía y demás entidades, y que en toda su gestión la ha realizado dentro de las normas legales y estatutarias.

Se procede a la votación correspondiente sobre el cambio del informe de la Gerencia General y es aprobado por unanimidad, solicitando al señor secretario incorpore una copia de este al expediente del Acta.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.

El Balance General de la compañía se presenta a consideración de los socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El señor RICARDO RICAURTE BERNAL dirige la junta y cede la palabra a la ingeniera



JEANNETH DEL ROCIO CELIN QUILO, quien es contadora de la compañía y explica a detalle el contenido de la Información Financiera correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

Revisada la información y documentación, los Estados Financieros son aceptados por unanimidad, por lo tanto la Junta decide aprobar los Estados Financieros del año 2012.

No existiendo otros puntos a tratarse en esta sesión, se autoriza un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

El señor Secretario procede a la lectura del Acta de Junta General Extraordinaria Universal, es aprobada sin modificaciones y de forma unánime.

Para constancia es suscrita y firmada por los Socios (accionistas) asistentes al pie de la presente Acta. El presidente declara terminada la sesión a las trece horas.



Sr. Julio Arias Yáñez
C.I. 170275976-0
PRESIDENTE/SOCIO
RAMHS Cía. Ltda.



Sra. Enma García Montalvo
C.I. 060141726-4
SOCIA
RAMHS Cía. Ltda.



Sr. Ricardo Ricaurte Bernal
C.I. 030040451-4
SECRETARIO/GERENTE GENERAL
RAMHS Cía. Ltda.