



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

FECHA: 18 de Marzo del 2014.

HORA DE INICIO: 10H30

HORA DE FINALIZACION: 13H00

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los diez y ocho del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las diez y media 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 Ordinaria 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 Ordinaria 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 Ordinaria 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. Reelección, aprobación y aceptación del Nombramiento del Representante Legal de la Compañía.
2. Conocimiento del cambio del Informe de los Administradores del ejercicio económico del 2013, Gerente General.
3. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2013.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS CIA LTDA – RAMHS CIA LTDA.

En el primer punto del día, la junta de Socios le Solicitan al Sr. Ricardo Ricaurte Bernal el nombramiento por **DOS** años más en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía RICAURTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS RAMHS CIA LTDA.

Se procede a la votación correspondiente sobre la reelección del Representa Legal y es aprobado por unanimidad, solicitando al señor secretario incorpore una copia de este al expediente del Acta

El Sr. Ricardo Ricaurte acepta el nombramiento de la Compañía.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ADMINISTRADORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.

En lo referente, al segundo 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 Informe del ejercicio económico 2013.



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.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.

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 2013.

Revisada la información y documentación, los Estados Financieros son aceptados por unanimidad, por lo tanto la Junta decide aprobar los Estados Financieros del año 2013.

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 Ordinaria 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.



RAMHS Cía. Ltda.
RICAUERTE ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Av. Galo Plaza Lasso N67-19 y de los Ciruelos

Teléfono: 2484347 Telefax: 2484346

ramhs2007@gmail.com

Quito - Ecuador

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.