



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RAMIREZ ROJAS

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía RAMIREZ ROJAS CIA. LTDA., hoy Martes 11 de Febrero del 2014, a las 10:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle el Av. Interoceánica Km 8.5 local 26 y Diego de Rojas, se celebran los socios de la compañía RAMIREZ ROJAS CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta general universal de socios.

Preside la Junta la señora Luz Myriam Ramírez Rojas, Actúa como Secretario Ad-hoc Alexandra Puebla, designada de acuerdo a lo establecido por los socios para esta Junta.

El presidente ordena que se realice la lista de asistentes, misma que es elaborada con el siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Hernández Cifuentes Oscar	279.70	312.00
Ramírez Rojas Luz Myriam	320.30	288.00

Recomiéndase presente los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y convéndole pueste previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, resolviéndose por unanimidad al derecho de ser convocados para esta Junta, de acuerdo con lo determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y resolvieren convocarse en Junta General Universal, para tratar y resolver el siguiente ORDEN DEL DIA:

Un solo asiento y aprobación de UNO: Informe del Director General sobre el ejercicio económico 2013 • DGS: Balance NIFs ejercicio económico 2013.

El Presidente de la Junta, luego de verificar la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, y una vez que por Secretaría se ha constatado que el quórum legal existe, a las 10:30 declara formal y legítimamente instalada la Junta General Universal de Actionistas de la compañía RAMIREZ ROJAS CIA. LTDA., y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día.

Tras la deliberación correspondiente, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

Via voz tratado con determinación se resuelve Aprobar lo tratado en los puntos Uno, Dos, referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que una vez redactada será aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello todos los socios concurrentes por lo que procede a levantar la sesión a las once horas.

Luz Myriam Ramírez Rojas
Presidenta
Luz Myriam Ramírez Rojas
SOCIA

Oscar Hernández Cifuentes
SOCIO

Alexandra Puebla
Secretaria ad-hoc