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

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía RAMIREZ ROJAS CIA. LTDA., hoy Martes 28 de Marzo del 2017, 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 Robres, se reúnen 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 Secretaria Ad-hoc Alexandra Puetate, designada de forma unánime por los socios para esta Junta.

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

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Hurtado Cifuentes Oscar	279,20	512,00
Ramírez Rojas Luz Myriam	320,80	288,00

Encontrándose presente los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, renuncian 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 resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar y resolver el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Conocimiento y aprobación de UNO: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2016.- DOS: Balances NIIFs ejercicio económico 2016.

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 Secretaria se ha constatado que el quórum legal existe, a las 10:30 declara formal y legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía RAMIREZ ROJAS CIA. LTDA, y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

Una vez tratado con detenimiento se resuelve Aprobar lo tratado en los puntos Uno, Dos. referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2016.

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

Presidente
Luz Myriam Ramirez Rojas
SOCIA

Alexandra Puetate
Secretario ad-hoc

Oscar Hurtado Cifuentes
SOCIO