

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROMOTORA RAMSIX CIA.LTDA

ACTA 03-01

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los quince días del mes de marzo del año 2019, siendo las 11h30 am, en las instalaciones de la empresa **PROMOTORA RAMSIX CIA LTDA.**, en la cual actúa como Presidente la Sra. **RAMIA AVENATTI PAMELA CAROLINA** y como Secretaria la Sra. **RAMIA AVENATTI DEYSI ELAYNE**, en calidad de Gerente General de la Compañía. La Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

No	SOCIOS	# PARTICIPACIONES	% ACCIONES
1	RAMIA AVENATTI CLAUDIA ISABEL	110	16.67%
2	RAMIA AVENATTI DEYSI ELAYNE	110	16.67%
3	RAMIA AVENATTI DORIS SANDRA	110	16.67%
4	RAMIA AVENATTI MAYRA IBETH	110	16.67%
5	RAMIA AVENATTI NELSON CAMILO	110	16.67%
6	RAMIA AVENATTI PAMELA CAROLINA	110	16.67%
	TOTAL PARTICIPACIONES	660	100%

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día y se ponen a consideración para su aprobación:

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 5.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. La Presidenta de la empresa **PROMOTORA RAMSIX CIA.LTDA.**, informa que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal. La Junta informa que en este periodo fiscal se ha generado utilidad que serán repartidas según demanda la ley.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia

La Gerente General, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2018 y sus expectativas para el año 2019.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los accionistas, el informe es aprobado por los accionistas concurrentes

4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

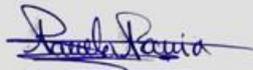
La Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018, la junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos todas las inquietudes de los accionistas por parte del Gerente General., se aprueba por unanimidad el Balance General y el de Resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

5.- Conocimiento aprobación del Informe de Comisario.

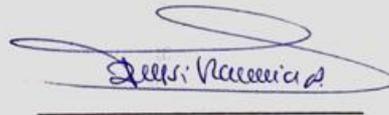
Se da lectura al informe de comisario, el cual es aprobado; designando como comisario a la LIC. CPA SANCHEZ SAMANIEGO ARLENE LOURDES con CI. 1712881422

6.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas con treinta minutos (18:30pm), se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, por lo que es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, conjuntamente con la Presidenta y la Secretaria.

La Señora presidenta levanta la sesión a las 19H30 pm



RAMIA AVENATTI PAMELA CAROLINA
ACCIONISTA/PRESIDENTE



RAMIA AVENATTI DEYSI ELAYNE
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL



RAMIA AVENATTI CLAUDIA ISABEL
ACCIONISTA



RAMIA AVENATTI DORIS SANDRA
ACCIONISTA



RAMIA AVENATTI MAYRA IBETH
ACCIONISTA



RAMIA AVENATTI NELSON CAMILO
ACCIONISTA