ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA RAMAYAN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al día veintiocho del mes Julio de año dos mil quince , siendo las 10h30 de la mañana , en la sede social de la compañía RAMAYAN S.A., ubicado en las calles de Urdesa Central, Av. Las Monjas Solar # 15 y Costanera, decidieron por unanimidad constituir la junta General Ordinaria de Accionistas, donde se trataron los siguientes temas:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2008, la empresa no tuvo operaciones regulares durante el periodo 2008.
2. Ratificación de los accionistas y sus respectivas funciones.
3. Los accionistas presentes y los valores que cada uno corresponde en función a sus acciones pagadas como sigue:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
• Don Gary Young	706.60
• Mary Young Billeter	93.40

Se nomina suscribir al señor Víctor Enríquez Campoverde para que tome debida nota, elabore el acta y quede plenamente autorizada a remitir una sola firma de constancia, copias del presente documento para fines legales ante cualquier entidad de control.

Verificada la presencia de todos, el señor Víctor Enríquez Campoverde declara instalada la presente Junta General y se dispone que pase el siguiente Orden del Día.

1. Se pone a consideración de la Junta que la compañía durante el periodo 2008, no tuvo operaciones regulares.

Terminado el Orden del Día se concede un receso para la redacción del acta.

Hecha, se reinstala la junta y se aprueba en los términos que aquí constan, terminada la reunión a las 14h00 horas.

El Secretario de la Junta señor Víctor Enríquez Campoverde, da constancia de lo aprobado y suscrito en la presente Acta por todos los Accionistas.

Víctor Enríquez Campoverde
Secretario AD-HOC