



RANESLAGA S.A.

RUC: 0891746148001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA LA COMPAÑIA RANESLAGA S.A CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los veintidós días de mes de Enero del 2015, a las 14:30 PM se reúnen en el Domicilio de la compañía, urbanización Casa Bonita, Los accionista de la compañía **RANESLAGA S.A**, instalado en la sección son:
1.-Lara Garcés Néstor Ramón, de nacionalidad Ecuatoriana propietario de treinta y cinco acciones; 2.- Andrade Badillo Fausto Roberto, de nacionalidad Ecuatoriana propietario de veinte y cinco acciones; 3.- Lara Méndez Washington Darwin, de nacionalidad Ecuatoriana propietario de veinte acciones; 4.- Lara Méndez Edwin Edison, de nacionalidad Ecuatoriana propietario de veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativa y de un valor de un dólar cada una estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, decide reunirse en la junta general ordinaria y universal de accionista para unánimemente conocer y operar el siguiente día:

PUNTO UNO.- Aprobación de estados Financieros del año 2013

PUNTO DOS.- aprobación de informe de Representante Legales y Comisario del año 2013

Preside la reunió el Sr. Andrade Badillo Fausto Roberto, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden de día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía "**RANESLAGA S.A**" han presentado los correspondiente estados financieros por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013, a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado que no hay utilidad, porque la empresa no ha tenido operaciones comerciales en todo el año fiscal. Moción que es puesta a consideración de la junta y esta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que ejecute y contabilice tales perdidas.

Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el **PUNTO DOS**, toma la palabra el presidente y menciona que se encuentra

También en su poder los informe tanto del gerente como del comisario el ING. **Klinger Castro Novotny Samar**, en donde lo más relevante son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide, que dichos informe sean aprobado por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la Compañía "**RANESLAGA S.A**" la moción que es puesta a consideración de la Junta y esta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad. Aprobar tales informes y además dispones aprobar tales informe y además disponer el registro de dio documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS A LA BREVEDAD POSIBLE**, para lo cual se autoriza a su representante legal. No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a las 15:30PM, firmando para el efecto legal correspondiente el presidente y el secretario de la junta lo que certifica.

Sr. Néstor Ramón Lara Garcés
GERENTE Y SECRETARIO

Ing. Andrade Badillo Fausto Roberto
PRESIDENTE



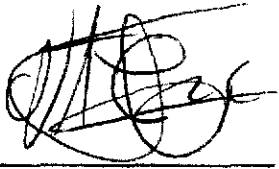
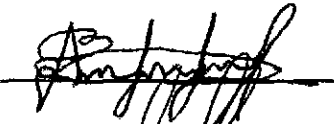
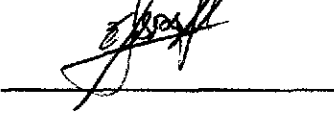
RANESLAGA S.A.

RUC: 0891746148001

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "RANESLAGA S.S" CELEBRADO EL DIA VEINTIDOS DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE

CAPITAL SOCIAL: \$ 800 (OCHOCIENTOS.00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias i nominativas de un valor de un dólar cada una

ACCIONISTAS	Nº de ACCIONES	FIRMA S
GARCES NESTOR RAMON	280	
ANDRADE BADILLO FAUSTO ROBERTO	200	
LARA MENDEZ WASHINTON DARWIN	160	
LARA MENDEZ EDWIN EDISON	160	
TOTAL DE ACCIONES	800	


Sr. Néstor Ramón Lara Garcés
GERENTE Y SECRETARIO


Ing. Andrade Badillo Fausto Roberto
PRESIDENTE