



RANESLAGA S.A.

RUC: 0891746148001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA LA COMPAÑÍA RANESLAGA S.A CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL 2016

En la ciudad de Esmeraldas a los veinticuatro días de mes de Junio del 2016, a las 12:30 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 2015

PUNTO DOS.- aprobación de informe de Representante Legales y Comisario del año 2015

Preside la reunión 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 2015 al 31 de Diciembre del 2015, a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado que no hay utilidad, porque la empresa no ha tenido operaciones comerciales regular 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. Klínger 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 disponer aprobar tales informe y además disponer el registro de documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 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 14:30PM, firmando para el efecto legal correspondiente el presidente y el secretaria de la junta lo que certifica.

Sr. Néstor Ramón Lara Garcés
GERENTE Y SECRETARIO

Ing. Andrade Badillo Fausto Roberto
PRESIDENTE

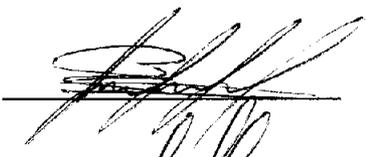


RANESLAGA S.A.
RUC: 0891746148001

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA "RANESLAGA S.A." CELEBRADO EL DIA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS**

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. Nestor Ramon Lara Garcés
GERENTE Y SECRETARIO


Ing. Andrade Badillo Fausto Roberto
PRESIDENTE