

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA RAMIVETRACK RAMIVETRACK S.A

En el Cantón Duran en la ciudadela Pedro Menendez, domicilio de la compañía siendo las 09:00 a.m. del 30 de abril del 2016, se reunieron en asamblea extraordinaria los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
1. DELGADO VELEZ CARLOS ANIBAL	200,00	25%
2. LAMILLA SALDAÑA JASON PEDRO	200,00	25%
3. LOPEZ RAMON WLADIMIR	200,00	25%
4. MENDOZA SALDAÑA RUDDY GEOVANNY	200,00	25%
TOTAL	800,00	100%

Presente el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Nombramiento del Presidente y secretario
- Aprobación de los Estados Financieros del 2015

Desarrollo de la Asamblea

- Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en libro de accionistas.

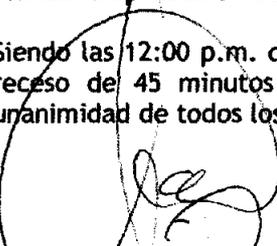
- Nombramiento del Presidente y secretario

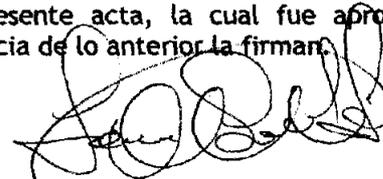
Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor DELGADO VELEZ CARLOS ANIBAL como presidente y el señor LAMILLA SALDAÑA JASON PEDRO como secretario.

- Aprobación de los Estados Financieros del 2015

Se realiza exposición de los estados financieros de la CONSTRUCTORA RAMIVETRACK RAMIVETRACK S.A los Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros los cuales una vez analizados se realizaron las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de la misma.

Siendo las 12:00 p.m. del 30 de abril del 2016, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.


LOPEZ RAMON WLADIMIR
PRESIDENTE


LAMILLA SALDAÑA JASON PEDRO
SECRETARIO