

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

En el Cantón Duran en la ciudadela Pedro Menendez Mz3 Sl 2, domicilio de la compañía siendo las 09:00 a.m. del 28 de abril del 2017, se reunieron en asamblea extraordinaria los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
1. CARLOS ANIBAL DELGADO VELEZ	200,00	25%
2. JASON PEDRO LAMILLA SALDAÑA	200,00	25%
3. RAMON WLADIMIR LOPEZ VERA	200,00	25%
4. RUDDY GEOVANNY MENDOZA SALDAÑA	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 2016

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 CARLOS ANIBAL DELGADO VELEZ como presidente y el señor RAMON WLADIMIR LOPEZ VERA como secretaria.

- Aprobación de los Estados Financieros del 2016

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía 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 28 de abril del 2017, 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.

CARLOS ANIBAL DELGADO VELEZ
PRESIDENTE

RAMON WLADIMIR LOPEZ VERA
SECRETARIO