

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "RAVENCORPORATION CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2020, en las oficinas situadas en la Isla Santiago E3-12 y Rio Coca Jipijapa se constituye la Junta Universal Extraordinaria de socios de la compañía **RAVENCORPORATION CIA. LTDA.**

Preside la Junta el Presidente de la compañía el Sr. Carlos Figueroa y actúa como secretario de la misma el Gerente de la compañía Ing Francisco Silva, quien luego de verificar el quórum que establece la ley, señala que se encuentra presente la totalidad del capital social, de acuerdo a composición que consta a continuación, aceptando los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta.

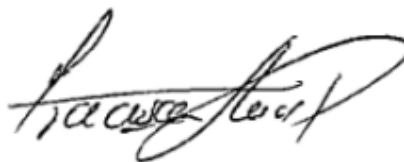
SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Santiago Tene Sotomayor	100	100
Francisco Silva Perez	100	100
Carlos Figueroa Chinguercela	100	100
Fernando Samaniego Palacios	100	100
TOTALES	400	400.00

Estas acciones representan el 100% del capital social pagado de la compañía. El presidente declara instalada la sesión la Junta Universal Extraordinaria de Socios. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la Junta tiene el carácter de universal. Se decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNICO**

Conocimiento del balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2019, e informe del gerente general. Se pasa a tratar el **PUNTO UNICO** en el orden del día se da lectura del balance y estado de resultados cortados al 31 de diciembre del 2019, así también se da lectura al informe del Gerente General documentos que en su totalidad son aprobados por unanimidad por la Junta. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede treinta minutos para la redacción del Acta. Se elabora el Acta la misma que es leída a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad sin hacer observaciones por lo que se da por concluida la sesión. Para constancia de lo acordado firman todos los presentes.



Sr. Carlos Figueroa
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio



Ing. Francisco Silva Pérez
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio