

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA RAMSOFT CIA LTDA

Ambato, 21 de Marzo del 2019

En la ciudad de Ambato, siendo las 14h00 del día lunes, 21 de marzo de 2019 en la oficina de Gerencia de la COMPAÑIA **RAMSOFT CIA LTDA**, ubicada en Huachi Loreto Av. Antonio Clavijo y Atahualpa por el redondel de la policía, en virtud de la convocatoria efectuada el día 09 de marzo de 2019 por la señor Edison Ramos, en su condición de Presidente, se reúnen los Accionistas:

Nombre del Accionista	Cédula
Ramos Reyes Ruben Alejandro	2200204762
Ramos Reyes Edison Gustavo	1802849818

La Presidenta, la señora Edison Ramos dejó constancia que se encontraban presentes en la junta los Accionistas arriba mencionados.

El Presidente abrió la sesión e informó que todos los asistentes han firmado la hoja de asistencia.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta General.
2. Informe de los Administradores de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018.
6. Ratificar nombramiento de Comisario Revisor del año 2018.
7. Nombrar y fijar la retribución del Comisario Revisor para el año 2018.
8. Aprobación del acta de Junta General.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- El Presidente informa que los Accionistas concurrentes a la Junta General de Accionistas, presentes, representan un capital pagado de US\$ 400.00 que corresponde al

Los señores Accionistas en la Gerencia General de la compañía, en La Av. Antonio Clavijo y Atahualpa

Agradezco su asistencia,

Edisson Ramos
Presidente

COMPAÑIA RAMSOFT

1'EUBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta General procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

2. Informe de los Administradores de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018. - La Junta escucha y conoce los informes que presenta la señora Ruben Ramos, Gerente General, sobre el ejercicio económico del 2018 y resuelve aprobar el informe, con el voto salvado de los administradores.
3. Informe del Comisario Revisor de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018. - La Junta escucha y conoce el informe que presenta la Ing. Arcos Soraya Guadalupe,, Comisario Revisor, sobre el ejercicio económico del 2018 y resuelve aprobar el informe, con el voto salvado de los administradores.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018. - La Junta escucha y conoce los Estados Financieros de la Compañía, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018 y resuelve aprobar dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, con el voto salvado de los administradores.
5. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico del 2018. - La Junta, luego de conocer las recomendaciones emitidas por el Gerente en el Informe que a su nombre presenta la administración de la compañía, sobre el tratamiento de la utilidad obtenida en el ejercicio del año 2018 por el valor de \$ 1218.29 resuelve enviar a la cuenta utilidades acumuladas después de la disminución de los impuestos de ley, para que forme parte del Patrimonio de la

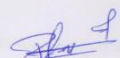
Compañía.

7. Ratificar nombramiento del comisario revisor del año 2018.- La Junta ratifica a la Ing. Arcos Soroya como Comisario Revisor.
8. Nombrar y fijar retribución del Comisario Revisor para el año 2018.- La Junta resuelve nombrar a la Ingeniera Arcos Soroya como Comisario Revisor para el año 2018 y la retribución será de US\$ 200.00 (cien dólares) por informe anual.
9. Aprobación de Acta de Junta General.- No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

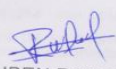
Forma parte de la presente acta el Listado de los Accionistas de la Compañía.

Se clausura la sesión a las 1 Sh30. Para constancia firman el Presidente y Gerente General que certifican.

 RUBEN RAMOS Gerente General	 EDISSON RAMOS Presidente
---	--

CERTIFICO:

Que el texto que antecede es copia exacta del Acta de la Junta General de la COMPAÑÍA RAMSOFT
CIA LTDA., celebrada el 21 de marzo de 2019.



RUBEN RAMOS
Gerente General