

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE RAMVELPLAST CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D. M. a los 31 días del mes de Marzo del 2020 a las 11h00, se reúne la Junta General de Ramvelplast Cia. Ltda.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía representando de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al año 2019 - 2020.
2. Conocimiento y aprobación de la planificación a ejecutarse en lo que resta del año 2020.

Preside la reunión el Ingeniero Guido Ramos Velasco en calidad de Gerente General, el Señor Guido Ramos Verdesoto, en calidad de Presidente y el Ingeniero Jaime Ramos Velasco, accionista de la compañía, que actúa como Secretario.

Leído los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el gerente, razón por la cual la celebración de la presente junta queda aprobada por unanimidad. La gerencia, dispone que el secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al año 2019 - 2020.
- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de la planificación a ejecutarse en lo que resta del año 2020.
- El secretario pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia, el cual es aprobado por la Junta de Socios.

Discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Gerente levanta la sesión siendo las 13h00 y firma conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica.

Sr. Guido Ramos Verdesoto	Presidente
Ing. Guido Ramos Velasco	Gerente
Sra. Anita Ramos Velasco	Accionista
Tecnologo Patricio Ramos Velasco	Accionista
Ingeniero Jaime Ramos Velasco	Secretario