



TRANSPORTES "RAMOS AGREDA S.A."

COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS RAMOS AGREDA S.A

A los quince días del mes de mayo del 2013, a las nueve horas en la ciudad de Francisco de Orellana, en la oficina principal de la compañía ANONIMA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS RAMOS AGREDA S.A, ubicada en el kilómetro cinco de la vía Coca-Lago Agrio, sector la Y del Payamino, siendo las nueve horas, nos instalamos en la junta de accionistas, con el propósito de conocer el orden del día que se ha elaborado para el efecto, el mismo que es puesto en conocimiento de los accionistas: a) Constatación del quórum; b) Instalación de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas; c) Aprobación de estados Financieros de la Compañía Ramos Agreda S.A d) Clausura.- Puesto en consideración de los accionistas para su conocimiento y aprobación, sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día. El señor Dionicio Polivio Ramos Ramos, solicita se de lectura al **primer orden del día**; a) Constatación del quórum; una vez verificado la presencia del 100% del capital social pagado los cuales dan el quórum reglamentario para la presente Junta Universal de los accionistas. b) **segundo punto del orden del día**; Instalación de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas; verificando la presencia del total de los accionistas, la señora presidenta instala la reunión, siendo las nueve horas con quince minutos. **Tercer punto del orden del día**; c) Aprobación de los estados financieros de la empresa de Transportes y Servicios Ramos Agreda S.A. La presidenta manifiesta que los estados financieros sean revisados por los accionistas de manera unánime para autorizar y dar el consentimiento al señor gerente General, para que pueda presentar los estados financieros en la superintendencia de compañías. la señora presidenta pregunta si existe alguna asunto que tratar caso contrario procederá a la clausura de la sesión; los accionistas manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver: para constancia de lo actuado y resuelto los accionistas a continuación firman y se ratifican en todo lo actuado por ellos en la presente junta.

NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE CEDULA	DOMICILIO	CARGO	FIRMAS
AGREDA AGILA ROSA CENELIA	150049795-1	FCO. DE ORELLANA	PRESIDENTA	
RAMOS RAMOS DIONICIO POLIVIO	171015849-2	FCO. DE ORELLANA	GERENTE	
SAMANIEGO AJILA GERMAN AGUSTIN	171349787-1	FCO. DE ORELLANA	ACCIONISTA	

Cuarto punto del orden del día.- siendo las 11H30, la señora presidenta da por terminada la presente Junta Universal de accionistas; para constancia de lo resuelto por los accionistas firman la presidenta y secretario que dan fe y certifican.

Sra. Rosa Agreda Agila
PRESIDENTA

Sr. Dionicio Ramos Ramos
SECRETARIO

