

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE RAMILA S.A.  
28 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Cuenca el día 28 del mes de marzo de 2014, a las 16:00, en las oficinas situadas en la Ave. España 2-97 se reúnen los accionistas de la compañía RAMILA S.A. y, conforme a lo dispuesto en el Art. 14 del Estatuto, deciden por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas.

La Sra. Ana Tosi León, Presidente de la compañía solicita constatar el quórum, comprobando que se encuentra representado la totalidad del capital pagado de la compañía. Se aprueba la Orden del Día, que dice:

1. Informe de Gerencia.
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento del balance al 31 de diciembre del 2013.
4. Destino de los beneficios sociales.
5. Elección de Comisarios y fijación de su remuneración.

La Presidente solicita se proceda con el primer punto. La Sra. Isabel Tosi da lectura a su informe por el cual da a conocer los diferentes aspectos de las actividades del período. Los presentes aprueban el Informe.

A continuación se procede a la lectura del Informe de Comisario el mismo que es aprobado asimismo por unanimidad.

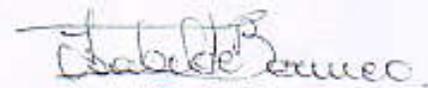
Enseguida se pasa a revisar el balance cortado al 31 de diciembre del año 2013, que arroja un ligero incremento de utilidades con relación al año anterior. Luego de aclarar algunos aspectos de estas modificaciones, el balance es aprobado.

La Sra. Presidente pide discutir el cuarto punto del orden del día. El Sr. Pietro Tosi mociona que habiendo el valor de \$ 11.510,21 a disposición de los accionistas, se reparta un dividendo de \$ 14.50 por cada acción de \$ 1,00. Luego de un cruce de ideas, la Junta resuelve: Que se reparta un dividendo de 14,50 por cada acción, o sea un total de \$ 11.600,00, tomando el valor faltante de la cuenta Reserva Facultativa.

Para tratar el último punto de la orden del día, nombramiento de comisario, y el sentir general es que se nombre nuevamente a la Sra. María Morales como Comisario Principal, y a la Sra. Monserrat Chaca como Comisario Suplente, y se fija la remuneración para quien actúe en \$250,00.

Habiéndose cumplido con la orden del día, y siendo las 16H45, la Sra. Presidente clausura la sesión. Para constancia firman:

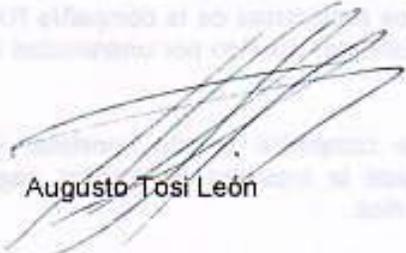
  
Ana Tosi León  
PRESIDENTE

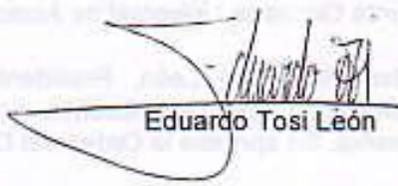
  
Isabel Tosi de Bermeo  
SECRETARIA

ACCIONISTAS:

  
Pietro Tosi Iniguez

  
Juan Tosi Leon

  
Augusto Tosi Leon

  
Eduardo Tosi Leon

\*

La Junta General Ordinaria de Accionistas de RALSA S.A. se reunió el día 22 de Mayo de 2011 en el local de la empresa...

A continuación se presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas de RALSA S.A. el informe de gestión...

El presente informe de gestión se refiere al ejercicio de 2010 y a la situación de la empresa...

La Junta General Ordinaria de Accionistas de RALSA S.A. se reunió el día 22 de Mayo de 2011...

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 270 del Código de Comercio y de acuerdo...

El presente informe de gestión se refiere al ejercicio de 2010 y a la situación de la empresa...

  
SECRETARIA

  
PRESIDENTE