

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE RAMILA S.A.  
2 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Cuenca el día sábado 2 de abril de 2016, a las 17:H30, 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 Extraordinaria Universal de Accionistas.

La Sra. Ana Tosi León, Presidente de la compañía solicita constatar el quórum. Una vez que se comprueba que se encuentran presentes todos los accionistas, o sea el 100% del capital pagado de la compañía la Sra. Presidente da inicio a la reunión. Se propone el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia.
2. Informe de Comisario y de Auditores Externos
3. Conocimiento del balance al 31 de diciembre del 2014.
4. Destino de los beneficios sociales.
5. Elección de Comisarios y fijación de su remuneración.
6. Designación de Auditores Externos

Los asistentes aprueban el orden propuesto, y se pide sea leído el informe de Gerencia. La Sra. Gerente procede a la lectura del informe en el que da a conocer diferentes aspectos del desenvolvimiento del ejercicio.

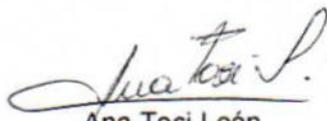
A continuación se da lectura a los informes de Comisario y de Auditores externos, los mismos que merecen la aprobación de los asistentes.

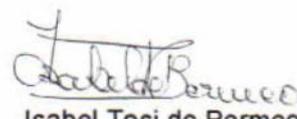
Luego de analizar el balance en poder de los accionistas, la Presidente consulta acerca del punto cuarto del orden del día. El Sr. Augusto Tosi propone que el valor de \$ 21.148,59 que según la conciliación tributaria está a disposición de los accionistas sea destinado a la reserva facultativa para decidir en un futuro, y de acuerdo a las circunstancias, como proceder con este valor. La moción es secundada por el Sr. Pietro Tosi y aprobada por el 100% del capital presente.

A continuación la Presidente consulta sobre el Comisario y la Junta se pronuncia por la designación de los mismos de este ejercicio, o sea la Cpa. María Morales L. como principal y la Ing. Montserrat Chaca Ch. como suplente, fijándose la remuneración de \$ 250,00 para quien ejerza.

Asimismo la Junta se pronuncia por la designación de los firma Best Point como Auditores externos para el año 2016.

Sin más que tratar y siendo las 18h00 la Presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria Universal de Ramila S.A. Para constancia firman:

  
Ana Tosi León  
PRESIDENTE

  
Isabel Tosi de Bermeo  
SECRETARIA

ACCIONISTAS:

Pietro Tosi Iniguez

Juan Tosi León

Augusto Tosi León

Eduardo Tosi León

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA... 2 DE ABRIL DE 2018... Informe de Gerencia, Informe de Comisario y de Auditor Externo, Comprobación del balance al 31 de diciembre del 2017, Informe de las pérdidas sociales, Estado de Comisario y liquidación de su remuneración, Designación de Auditor Externo... Los presentes aprobaron el orden propuesto y se puso así fin al informe de Gerencia... La presente acta quedará en el archivo de la Compañía... A continuación se da lectura a los informes de Comisario y de Auditor Externo... Luego de leerse el balance en poder de los accionistas, se procedió a discutir el mismo... A continuación se procedió a discutir el informe de Gerencia y el informe de Auditor Externo... Asimismo se dio lectura al informe de la designación de los señores Juan Pietro como... En más que tanto y siendo las 10:00 se levantó la presente sesión... Firmado por el Presidente de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas...