

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE RAMILA S.A.
29 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Cuenca el día jueves 29 de marzo de 2018, a las 17H00, 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. 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. Actúa como secretaria la Gerente, Sra. Isabel Tosi de Bermeo. 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 2017.
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 concede la palabra a la Sra. Gerente procede a la lectura de su informe en el que indica los principales aspectos del movimiento económico de la empresa.

A continuación la Sra. Secretaria procede con la lectura del informe de Comisario, así como con la lectura de la opinión de los auditores externos sobre las cifras de los estados financieros de Ramila S.A., los mismos que son aprobados por los asistentes a la Junta General.

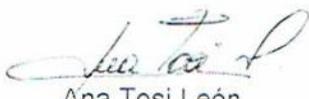
En seguida la Sra. Presidente consulta a los asistentes si tienen alguna observación o pregunta acerca del balance que tienen en sus manos. Al no haber consulta alguna se los considera conocidos y aprobados.

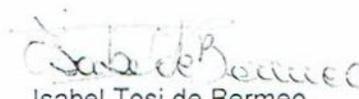
Al tratar el punto sobre los beneficios sociales, la Gerencia solicita que debido a que los dividendos acordados el año anterior no pudieron ser entregados por falta de liquidez de la compañía, el valor de \$ 15.686,30 a disposición de los accionistas, sea destinado a la Reserva Facultativa, ya que los dividendos del año pasado están siendo cancelados este año. El Ing. Juan Tosi mociona que se acepte la sugerencia de la Gerente y el 100% de los asistentes votan a favor de la moción..

Al tratar el punto 5 del orden del día, los asistentes se pronuncian por que se nombre los mismos comisarios de este año, o sea ala Cpa. María Morales L. como principal y a la Ing. Monserrat Chaca como suplente, con honorarios de \$ 250,00 para quien actúe.

Por Ultimo, para Auditores Externos la Junta se pronuncia por nombrar a Nexo Auditores para el cargo.

Sin más asuntos que tratar, y siendo las 17H40 la Sra. Presidente declara clausurada la Junta General Universal Ordinaria de Ramila S.A.. Para constancia firman:


Ana Tosi León
PRESIDENTE


Isabel Tosi de Bermeo
SECRETARIA

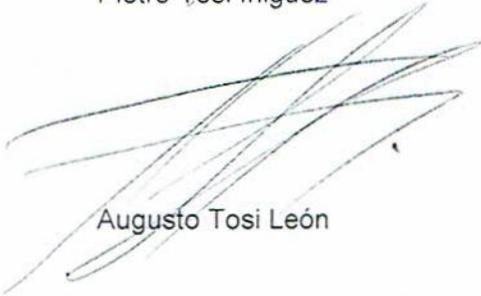
ACCIONISTAS:



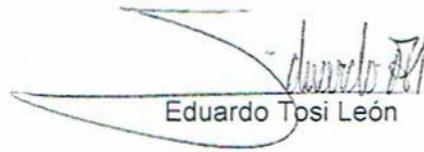
Pietro Tosi Iñiguez



Juan Tosi León



Augusto Tosi León



Eduardo Tosi León

*

*

*

*

*

*