

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE RAMILA S.A.**

25 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Cuenca el día Jueves 25 de Abril de 2019, a las 16H00, en las oficinas situadas en la Av. 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 Leon, Presidente de la compañía, una vez constatado que están presentes todos los accionistas, o sea el 100% del capital pagado de la compañía, 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 Auditores Externos
3. Conocimiento del balance al 31 de Diciembre del 2018.
4. Destino de los Beneficios Sociales
5. Aprobación de una nueva Revaluación de los Activos Fijos de acuerdo al Avalúo catastral Municipal
6. Designación de Presidente y Gerente para un nuevo periodo
7. Elección de Comisarios y fijación de su remuneración
8. Designación de Auditores Externos

Los asistentes aprueban el orden propuesto, y se concede la palabra a la Sra. Gerente.

1.-Informe de Gerencia. La Sra. Gerente procede a la lectura de su informe, que es aprobado por todos los asistentes.

2.-Informe de Comisario y Auditores Externos. La Sra. Secretaria procede con la lectura del informe de Comisario, así como de la opinión de los auditores externos sobre las cifras de los estados financieros de Ramila S.A., los mismos que son aprobados por todos los asistentes, sin mayor observación.

3.-Conocimiento del balance al 31 de Diciembre del 2018. En seguida la Sra. Presidenta consulta 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.

4.-Destino de los beneficios sociales. Al tratar el punto sobre los beneficios sociales, la Gerencia mociona que del valor de Us. 119.241,00, que se encuentra a disposición de los accionistas se mantenga en la cuenta de Utilidades de Ejercicios anteriores, hasta nueva disposición, esta moción es aceptada por el 100% del capital presente.

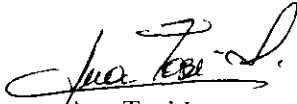
5.-Aprobación de una nueva Revaluación de los Activos Fijos. Sobre este tema, se aprueba que se proceda a revaluarlos de forma que, contablemente se ajusten al Avalúo catastral actual para cumplir con lo que establecen las NIIF para Pymes.

6.- Designación de Presidente y Gerente para un nuevo periodo. El Sr. Eduardo Tosi mociona que sean reelectas la Sra. Ana Tosi para la Presidencia y la Sra. Isabel Tosi para la Gerencia, la moción es aprobada por unanimidad. En consecuencia quedan nombradas para el próximo periodo de dos años. Se ordena a secretaría se extienda los respectivos nombramientos.

7.-Eleccion de comisarios y fijación de su remuneración. Los asistentes aprueban que se nombre a los mismos de este año, o sea a la Cpa. Maria Morales L. como principal y a la Ing. Monserrat Chaca como suplente, con honorarios de Us. 250.00 para quien actúe.

8.-Designacion de Auditores Externos. La Junta se refiere a la contratación de la firma de Auditores externos para el año 2019, lo que aun no se puede definir pues se encuentra en negociaciones con la firma Nexo Auditores

Sin más asuntos por tratar, y siendo las 16H55, la Sra. Presidenta declara clausurada la Junta General Universal Extraordinaria de Ramila S.A. Para constancia firman:



Ana Tosi Leon
PRESIDENTE



Isabel Tosi de Bermeo
SECRETARIA

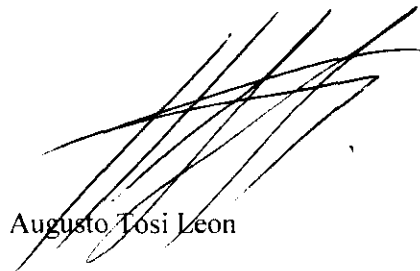
ACCIONISTAS:



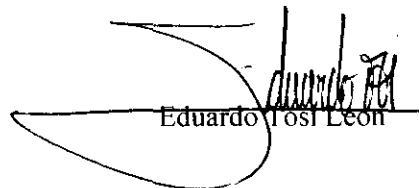
Pietro Tosi Iñiguez



Juan Tosi Leon



Augusto Tosi Leon



Eduardo Tosi Leon