

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MULTIRAMP CÍA. LTDA. CELEBRADA EL LUNES 14 DE
MAYO DE 2018**

En la ciudad de Portoviejo a los catorce días del mes de Mayo del 2018 siendo las nueve horas quince minutos, en el local social de la empresa situado en el Km 2 ½ de la Vía a Manta. se encuentran reunidas los socios de la compañía señores:

a) Sr. Pablo Andrés Ramírez Parreño propietaria(o) de 13970 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

b) Srta. María Emilia Ramírez Parreño propietaria(o) de 10160 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

c) Sr. Wilmintong Colón Ramírez Marcelllo propietaria(o) de 1270 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de \$25.450 los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del **orden del día**:

1.- Constatación del quórum

2.-Informe anual del Gerente General del Ejercicio Económico 2017

3.-Conocer y resolver sobre la aprobación de balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

4.- Distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

Los accionistas designan como Presidente de la Junta al señor Wilmintong Colón Ramírez Marcillo y actúa como Secretario de la junta la señorita María Emilia Ramírez Parreño en su calidad de Gerente (- A continuación la junta pasa a conocer los puntos del orden del día. Los accionistas, luego de deliberar acuerdan por unanimidad :

1.- Constatación del quórum

2.- Informe anual del Gerente General del Ejercicio Económico 2017

3.- Informe anual del comisario del ejercicio económico 2017

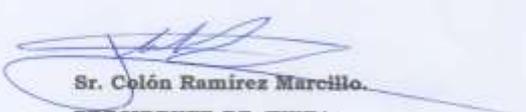
4.- Conocer y resolver sobre la aprobación de balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

5.- Distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por las accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 10:00 horas.- Para constancia firman las accionistas, el Presidenta y el Secretario, quien certifica.-----


Srta. María Emilia Ramírez.
SECRETARIA DE JUNTA.
SOCIO


Sr. Pablo Andrés Ramírez.
SOCIO.


Sr. Colón Ramírez Marcillo.
PRÉSIDENTE DE JUNTA.
SOCIO