

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAMON ESPERANZA E HIJOS RAMESHI S.A.

En la Ciudad de PORTOVIEJO, a los 22 días del mes de Marzo del año dos mil trece previa convocatoria efectuada el 15 de Marzo del año Dos mil doce, se instala la Junta General Ordinaria UNIVERSAL de Accionistas de la Compañía RAMON ESPERANZA E HIJOS RAMESHI S.A., en la oficina de la compañía ubicado en la Calle Ricaurte s/n entre Ramos Iduarte y América de la Ciudad de Portoviejo, siendo las 14H00, con la concurrencia de los Accionistas de la Compañía, Señor RAMON BENEDICTO MUÑOZ MOREIRA, propietario de cuatrocientas acciones, la Señora ESPERANZA TEODORA MOREIRA MENDOZA, propietaria de doscientas cuarenta acciones, el Señor FREDDY FERNANDO MUÑOZ MOREIRA, propietario de cuarenta acciones, el Señor LEONARDO ENRIQUE MUÑOZ MOREIRA, propietario de cuarenta acciones, la Señora GISSELA ESPERANZA MUÑOZ MOREIRA, propietaria de cuarenta, y la Señora MONICA GISSELA MUÑOZ MOREIRA, propietaria de cuarenta acciones, todas del valor de UN DÓLAR cada una, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, todos mayores de edad, capaces para contratar, se declara instalada la cesión, Preside la Junta de Accionistas el señor FREDDY FERNANDO MUÑOZ MOREIRA y actuando como Secretario AD - HOC la señora ESPERANZA TEODORA MOREIRA MENDOZA constatado que fue el total del Capital Social reunido en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, se declara instalada la cesión, la misma que tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROBACION DE BALANCE**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía RAMON ESPERANZA E HIJOS RAMESHI S.A., Sr. FREDDY FERNANDO MUÑOZ MOREIRA y solicita al señor Gerente General la Señora ESPERANZA TEODORA MOREIRA MENDOZA, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía el tiempo que él tiene administrando, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, durante su Gerencia ha cumplido las metas propuestas en el mercado laboral de nuestra provincia; algún proyecto más viene por delante, esperando ya para el próximo año podamos cumplir todo lo propuesto. Después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la compañía RAMON ESPERANZA E HIJOS RAMESHI S.A., Sr. FREDDY FERNANDO MUÑOZ MOREIRA y solicita al comisario Principal, Lcda. Ghislaine Augusta Vera Cedeño, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al Patrimonio, se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que para este año pide cierre de Balance bajo NIIF, y que revisados los mismos, la Compañía cumple con Informes bajo NIIF; que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide, que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía RAMON

Dirección: Calle Ricaurte y Av. América

Teléf.: 052632987 / 0994602973 / 0991849445

Email: ramanujan48@hotmail.com / espemor_11@hotmail.com

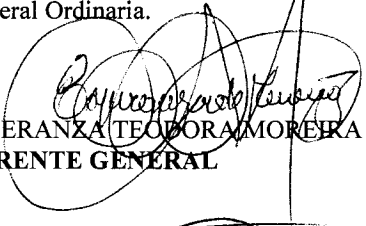


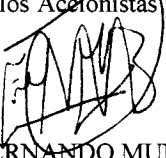
RAMESHI S.A.

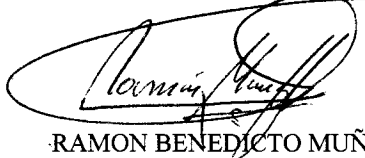
ESPERANZA E HIJOS RAMESHI S.A., Sr. FREDDY FERNANDO MUÑOZ MOREIRA y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Rosa Moreira Macías que presente su Informe económico correspondiente al año 2012. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. El Estado de Situación Financiera, refleja que sus activos son de un valor de \$ 212.988,14 dólares americanos, su Pasivo es de \$ 145.106,39, y su Capital propio \$ 800,00., más Resultados Acumulados por \$39.021,69y una Utilidad Liquida después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$27.660,06. Sus Ingresos son de \$ 345.508,98 y sus Costos y Gastos son de \$ 302.604,78 quedando una Utilidad después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 27.660,06.

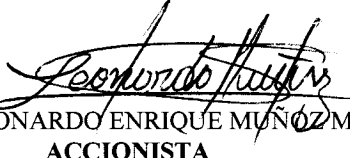
Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

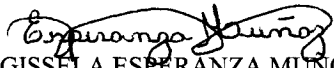
Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía RAMON ESPERANZA E HIJOS RAMESHI S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

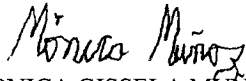

ESPERANZA TEODORA MOREIRA MENDOZA
GERENTE GENERAL


FREDDY FERNANDO MUÑOZ MOREIRA
PRESIDENTE

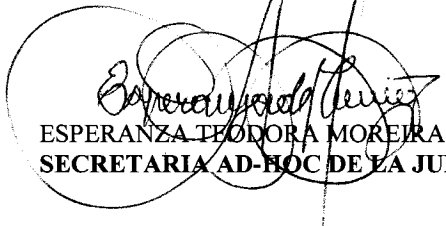

RAMON BENEDICTO MUÑOZ MOREIRA
ACCIONISTA


LEONARDO ENRIQUE MUÑOZ MOREIRA
ACCIONISTA


GISSELA ESPERANZA MUÑOZ MOREIRA
ACCIONISTA


MONICA GISSELA MUÑOZ MOREIRA
ACCIONISTA

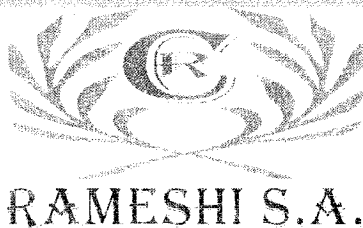
Secretaria que lo Certifica


ESPERANZA TEODORA MOREIRA MENDOZA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Dirección: Calle Ricaurte y Av. América

Teléf.: 052632987 / 0994602973 / 0991849445

Email: ramanujan48@hotmail.com / espemor_11@hotmail.com



**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA RAMON ESPERANZA E HIJOS RAMESHI S.A.**

Portoviejo, 22 de Marzo del 2013

RAMON BENEDICTO MUÑOZ MOREIRA

ESPERANZA TEODORA MOREIRA MENDOZA

FREDDY FERNANDO MUÑOZ MOREIRA

LEONARDO ENRIQUE MUÑOZ MOREIRA

GISSELA ESPERANZA MUÑOZ MOREIRA

MONICA GISSELA MUÑOZ MOREIRA

Secretaria que lo Certifica

ESPERANZA TEODORA MOREIRA MENDOZA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA