RAMESHI S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA RAMESHI S.A.

En la ciudad de Portoviejo, 24 días del mes de Marzo del año dos mil quince previa convocatoria efectuada el 18 de marzo del año dos mil quince, se instala la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Empresa RAMESHI S.A., para tratar el siguiente orden del dia.

1) **Aprobación de informe Gerente General**
2) **Aprobación de Balance**

Con la asistencia de los socios, el Sr. Freddy Fernando Muñoz Moreira da por instalada la sesión y se da inicio al orden del dia, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

PRIMER PUNTO: toma la palabra el presidente de la Empresa Sr. Freddy Fernando Muñoz Moreira, y solicita a la Sra. Esperanza Moreira Mendoza, Gerente de RAMESHI S.A., que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa en el tiempo que ella tiene administrando, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, durante su gerencia ha cumplido las metas propuestas.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Presidente de la Empresa Sr. Freddy Fernando Muñoz Moreira, y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2014. 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 la Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

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 Compañía, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto 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

Dirección: Calle Ricaurte y Av. América Teléf.: 052632987 / 0994602973 / 0991849445

Email: ramamujan48@hotmail.com / esperanr_11@hotmail.com

RAMESHI S.A.

Empresa RAMESHI S.A., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Sr. Freddy Fernando Muñoz Moreira
PRESIDENTE

Sra. Esperanza Moreira Mendoza
GERENTE GENERAL

Sr. Leonardo Enrique Muñoz Moreira
SECRETARIO

Sr. Ramón Muñoz Moreira
ACCIONISTA

Sra. Gissela Esperanza Muñoz Moreira
ACCIONISTA

Srta. Mónica Muñoz Moreira
ACCIONISTA

Dirección: Calle Ricaurte y Av. América Teléf.: 052632987 / 0994602973 / 0991849445

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