

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

En la ciudad de Portoviejo, 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete previa convocatoria efectuada el 17 de marzo del años dos mil diecisiete, se instala la junta General Ordinaria de los accionistas de la Empresa RAMESHI S.A., para tratar el siguiente orden del día.

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

Con la asistencia de los socios, la Srta. Mónica Muñoz Moreira da por instalada la sesión y se da el orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto será tratado y resuelto.

PRIMER PUNTO: toma la palabra el presidente de la Empresa Srta. Mónica Muñoz Moreira, y solicita al Ing. Freddy Fernando Muñoz Moreira, Gerente de RAMESHI S.A., que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa en el tiempo que 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 la Presidente de la Empresa Srta. Mónica Muñoz Moreira, y solicita a la Señora Contadora, Ing. Maria Moreira Ortega que presente su informe económico correspondiente al año 2016. 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 manos 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 la sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presente 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 es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

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


Srta. Mónica Gisela Muñoz Moreira
PRESIDENTE


Ing. Freddy Fernando Muñoz Moreira
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENCIA REUNIÓN DE SOCIOS SECCION ORDINARIA

31 DE MARZO DEL 2017

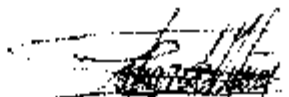
Srta. Mónica Gissela Muñoz Moreira
PRESIDENTE


.....

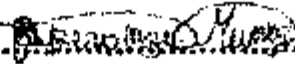
Ing. Freddy Fernando Muñoz Moreira
GERENTE


.....

Ing. Leonardo Enrique Muñoz Moreira
ACCIONISTA


.....

Leda. Gissela Esperanza Muñoz Moreira
ACCIONISTA


.....