ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA RAMESHIS.A.

En la cuidad de Portoviejo, 30 días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve previa convocatoria efectuada el 15 de marzo del mismo año, 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 GerenteGeneral
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 dela 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. María Moreira Ortega que presente su informe económico correspondiente al año 2018. 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 Gissela Muñoz Moreira
PRESIDENTE

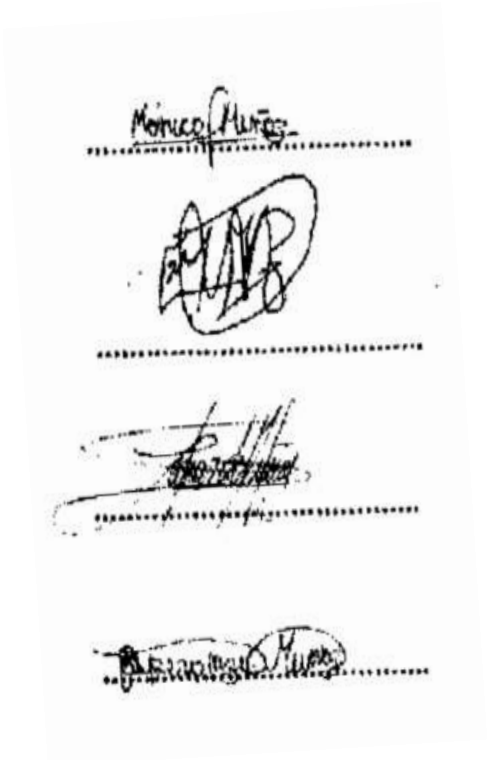
Ing. Freddy Fernando Muñoz Moreira
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENCIA REUNIÒN DE SOCIOS SECION ORDINARIA

30 DE MARZO DEL 2019

Srta. Mónica Gissela Muñoz Moreira
PRESIDENTE

Ing. Freddy Fernando Muñoz Moreira
GERENTE

Ing. Leonardo Enrique Muñoz Moreira
ACCIONISTA

Lcda. Gissela Esperanza Muñoz Moreira
ACCIONISTA