

ACTA N°001-2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RAMAGI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2014.**

*En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, siendo las catorce horas treinta minutos del día doce de Marzo del Dos Mil Catorce, en las instalaciones de la oficina ubicadas en la Ciudadela Las Brisas Mz. C5 V3, se reúnen todos los socios con derecho a voto de la COMPAÑÍA RAMAGI CIA. LTDA., con el registro único de contribuyente de sociedades RUC: N°0791726476001, siendo los presentes:*

1.- El Ing. ANGEL RAFAEL MANTILLA GILER, ciudadano ecuatoriano, portador de la cédula de identidad N°180085335-8, quién declara ser propietario de (360) trescientas sesenta participaciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una, equivalente a USD\$360,00 dólares americanos, corresponde al 90% del capital suscrito y pagado.

2.- El Ing. MARCO ANTONIO PINTA PALACIOS, ciudadano ecuatoriano, portador de la cédula de identidad N° 070106523-7, quién declara ser propietaria de (40) cuarenta participaciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar, equivalente a USD\$40,00 dólares americanos, corresponde al 10% del capital suscrito y pagado.

*Quiénes representan el 100% del capital social suscrito de CUATROCIENTOS dólares americanos, dividido en Cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una de ellas, por decisión unánime acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.*

*La Junta dispone designar como Presidente de la Junta al señor MICHAEL DOUGLAS MANTILLA JARAMILLO, y al señor Ing. ANGEL RAFAEL MANTILLA GILER, como Secretario de la Junta.*

*Acto seguido procede el Presidente de la Junta, a dar lectura al orden del día, manifestándose lo siguiente:*

**PRIMERO.-** Conocer y Aprobar los **ESTADOS FINANCIEROS** y **ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

**SEGUNDO.-** Lectura, aprobación del **INFORME DE GERENTE GENERAL** por el Ejercicio Económico del Año 2013.

*El Presidente señor MICHAEL DOUGLAS MANTILLA JARAMILLO, dispone la constatación del quorum dando a conocer por secretaria que existe el quórum de ley; en relación al primer punto conocer y aprobar los Estados Financieros y sus Anexos al 31 de Diciembre del 2013 es leído el mismo que luego de diversas deliberaciones es aprobado y se dispone se agregue como*

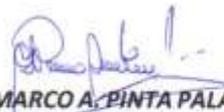
habilitante a la presente acta. La Presidencia dispone tratar el segundo punto del orden del día que es aprobar el informe de Gerencia presentado por el señor Ing. Angel Rafael Mantilla Giler, leído el informe es aprobado y se solicita a la gerencia continúe su representación en la misma.

No habiendo más que tratar cuando son las 16H:00 pm la Presidencia concede un receso de 20 minutos para redacción del acta, hecho lo cual se reinstala la sesión que da lectura el contenido de la misma y es aprobada por unanimidad de los presentes.

Firmando para constancia, los asistentes a la junta.



**ING. RAFAEL MANTILLA GILER**  
GERENTE – SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO  
C.I. No.-180085335-8



**ING. MARCO A. PINTA PALACIOS**  
SOCIO  
C.I. No.- 070106523-7



**SR. MICHAEL MANTILLA JARAMILLO**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. No.- 070296146-7