

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA "RAMIREZ LINZAN S.A..." EFECTUADA EL DIA 23 DE ENERO DEL 2014.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veintes tres días del mes de Enero del dos mil catorce , a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Olmedo y Sucre, oficina 707 del séptimo piso del Edificio la Previsora, previa convocatoria, se reúnen los señores: representante de la FUNDACION MERCEDES EMILIA y WILMINGTON JOAQUIN RAMIREZ LINZAN, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 DESDE ENERO A DICIEMBRE;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Joaquín Egberto Ramírez Marcillo, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente señora Genny Gissela Ramírez Linzan.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de quince minutos se certifica la presencia del cien por ciento del capital accionario y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión, y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2013, conocer el informe del Gerente y tomar decisiones de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2013;
2. Aprobar el informe del Gerente.
3. El ejercicio económico determinó una utilidad que se mantiene en los resultados acumulados para un posterior reparto.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h38; a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionista.

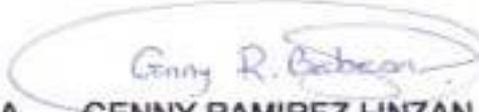
Luego de veinte minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
JOAQUÍN RAMÍREZ MARCILLO  
PRESIDENTE

  
WILMINGTON RAMÍREZ LINZÁN  
ACCIONISTA

  
FUNDACIÓN MERCEDES EMILIA  
SE-P-00000118  
ACCIONISTA

  
GENNY RAMÍREZ LINZÁN  
GERENTE- GENERAL