

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA "RAMIREZ LINZAN S.A..." EFECTUADA EL DIA 26 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Portoviejo, a los veintes seis días del mes de Enero del dos mil quince, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Metropolitana Paso Lateral vía a Manta, previa convocatoria, se reúnen los señores: representante de FUNDACION MERCEDES EMILIA y RAMIREZ LINZAN WILMINGTON JOAQUIN , 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 2014 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 veinte 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 dieciséis horas veinte minutos, declara instalada la sesión, y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2014, conocer el informe del Gerente y tomar decisiones de los resultados.

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

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2014;
2. Aprobar el informe del Gerente.
3. El ejercicio económico determino 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 18h09; a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionista.

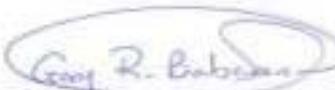
Luego de treinta minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


JOAQUIN RAMIREZ MARCILLO
PRESIDENTE


WILMINGTON RAMIREZ LINZAN
ACCIONISTA


FUNDACION EMILIA MERCEDES
SE-P-00000118
ACCIONISTA


GENNY RAMIREZ LINZAN
GERENTE- SECRETARIA