

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPRENTA RAMIREZ S.A., CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Portoviejo a los veintitrés días del mes de Febrero de 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, **IMPRENTA RAMIREZ S.A.**, en el km 4 ½ de la vía Portoviejo Manta, se reúnen los accionistas de la compañía **IMPRENTA RAMIREZ S.A.:** DANTE RAMIREZ LOOR propietario de 15430 acciones, CRISTIAN ANDRES RAMIREZ VERA propietario de 5000 acciones, DANTE JOAQUIN RAMIREZ VERA propietario de 5000 acciones, MARIA JOSE RAMIREZ VERA propietario de 5000 acciones, PABLO ANDRES RAMIREZ VERA propietario de 29000 acciones Y WALTER ARTURO RAMIREZ VERA propietario de 9000 acciones. Se encuentra también presente la comisaria de la compañía, la Econ. SUSANA VERA DE RAMIREZ. Actúa como Presidente el Sr. WALTER ARTURO RAMIREZ VERA y como secretario el Sr. PABLO ANDRES RAMIREZ VERA.

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	RAMIREZ LOOR DANTE	15430	\$ 15.430,00	15430
2	RAMIREZ VERA CRISTIAN ANDRES	5000	\$ 5.000,00	5000
3	RAMIREZ VERA DANTE JOAQUIN	5000	\$ 5.000,00	5000
4	RAMIREZ VERA MARIA JOSE	5000	\$ 5.000,00	5000
5	RAMIREZ VERA PABLO ANDRES	29000	\$ 29.000,00	29000
6	RAMIREZ VERA WALTER ARTURO	9000	\$ 9.000,00	9000
		68430	\$ 68.430,00	68430

La totalidad del capital suscrito y pagado es de Sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 68.430.00). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de un dólar cada una.

El Sr. **RAMIREZ LOOR DANTE**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 15430 acciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, todas pagadas en la totalidad de su valor.

El Sr. **RAMIREZ VERA CRISTIAN ANDRES**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 5000 acciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, todas pagadas en la totalidad de su valor.

El Sr. **RAMIREZ VERA DANTE JOAQUIN**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 5000 acciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, todas pagadas en la totalidad de su valor.

El Sr. **RAMIREZ VERA MARIA JOSE**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 5000 acciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, todas pagadas en la totalidad de su valor.

El Sr. **RAMIREZ VERA PABLO ANDRES**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 29000 acciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, todas pagadas en la totalidad de su valor.

El Sr. **RAMIREZ VERA WALTER ARTURO**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 9000 acciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, todas pagadas en la totalidad de su valor.

El secretario Sr. PABLO ANDRES RAMIREZ VERA da lectura a la orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2014.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2014.
5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico 2014.
6. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum

Los asistentes que representan 68430 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **IMPRESA RAMIREZ S.A.** luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el consentimiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2014.

La Sra. MARIA JOSE RAMIREZ VERA accionista y Gerente General de la Compañía expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2014.

Puesto en consideración en los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, encontramos ingresos de 489.397,03 los costos y gastos representan un valor de 465.631,54 generando una Utilidad antes de participación de 23.765,49.

QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico 2014.

Se procede a dar lectura del informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las 14:00 .f) **Sr. Dante Ramírez Loor, Accionista; f) Sr. Cristian Andrés Ramírez Vera, Accionista; f) Sr. Dante Joaquín Ramírez Vera, Accionista; f) Sr. Pablo Andrés Ramírez Vera, Accionista y Secretario de la Junta, Sr. Walter Arturo Ramírez Vera, Presidente de la Junta, y f) Sra. María José Ramírez Vera, Gerente General.**

CERTIFICACION: La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Portoviejo, 23 de Febrero de 2015

**Sr. Walter Arturo Ramírez Vera
Presidente de la Junta**

**Sra. María José Ramírez Vera
Gerente General**

**Sr. Pablo Andrés Ramírez Vera
Secretario de la Junta**

**Sr. Dante Ramírez Loor
Accionista**

**Sr. Dante Joaquín Ramírez Vera
Accionista**

**Sr. Pablo Andrés Ramírez Vera
Accionista**

Puesto en consideración en los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, encontramos ingresos de 489.397,03 los costos y gastos representan un valor de 465.631,54 generando una Utilidad antes de participación de 23.765,49.

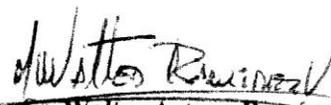
QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico 2014.

Se procede a dar lectura del informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

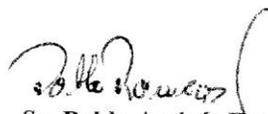
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las 14:00 .f) **Sr. Dante Ramírez Loor, Accionista; f) Sr. Cristian Andrés Ramírez Vera, Accionista; f) Sr. Dante Joaquín Ramírez Vera, Accionista; f) Sr. Pablo Andrés Ramírez Vera, Accionista y Secretario de la Junta, Sr. Walter Arturo Ramírez Vera, Presidente de la Junta, y f) Sra. María José Ramírez Vera, Gerente General.**

CERTIFICACION: La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Portoviejo, 23 de Febrero de 2015


Sr. Walter Arturo Ramírez Vera
Presidente de la Junta


Sra. María José Ramírez Vera
Gerente General


Sr. Pablo Andrés Ramírez Vera
Secretario de la Junta


Sr. Dante Ramírez Loor
Accionista


Sr. Dante Joaquín Ramírez Vera
Accionista


Sr. Pablo Andrés Ramírez Vera
Accionista