

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
RAMIREZ & ESPINOZA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guarandá, a los veinte días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las diecinueve horas, en la sede de la Compañía ubicada en la Calle El Molino 319 y Av. Eliza Mariño de Carvajal, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Ramírez & Espinoza Cía. Ltda., bajo la presidencia del señor Galo Vinicio Ramírez Arteaga y como Secretaria la señorita Lizeth Nataly Ramírez Arteaga quien por disposición de Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

No.	NÓMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIO- NES	VALOR AC- CIÓN	%
1	RAMIREZ ARTEAGA LIZETH NATALY	20	\$ 1,00	1,00
2	RAMIREZ ARTEAGA GALO VINICIO	20	\$ 1,00	1,00
3	RAMIREZ ESPINOZA VINICIO RAMON	1960	\$ 1,00	98,00
	TOTAL (USD\$)	2000		100,00

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía Ramírez & Espinoza Cía. Ltda., es de DOS MIL DÓLARES de los Estados Unidos de América, (USD.2.000, 00).

En representación de la señorita Ramírez Arteaga Lizeth Nataly con VEINTE acciones concurre ella personalmente por los derechos que representan el 1% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Ramírez Arteaga Galo Vinicio con VEINTE acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 1% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Ramírez Espinoza Vinicio Ramón con UN MIL NOVECIENTOS SESENTA acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 98% del capital suscrito y pagado.

La Secretaria da lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Resoluciones y Clausura.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum.

Seguidamente el Sr. Presidente se dirige a los presentes dándoles una cordial bienvenida y constatándose que existe el quórum necesario para la realización de la misma, indica que se dé inicio a la Junta.

SEGUNDO PUNTO.- Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2014.

El señor Gerente General informa y pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2014, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía Ramírez & Espinoza Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2014.

TERCER PUNTO.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014.

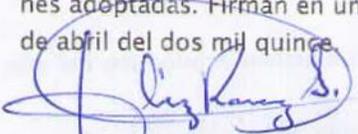
El señor Gerente expone su informe correspondiente al ejercicio 2014, en el que manifiesta que en este año la empresa por múltiples factores externos, como la inestabilidad económica, política y social que vive el país, así como también los continuos cambios en el manejo de lo fiscal y laboral, afectaron de manera directa el normal desarrollo de las operaciones previstas para este año, el compromiso para el siguiente periodo será el de iniciar la labor económica de manera que se incorporen en el mercado. El señor Galo Vinicio Ramírez Arteaga, mociona que el informe presentado se encuentra de manera correcta y transparente por lo que la felicita y mociona su aprobación, los socios aprueban por unanimidad el informe.

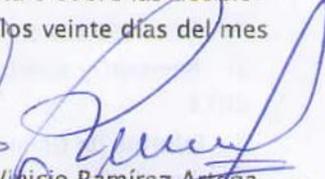
CUARTO PUNTO.- Resoluciones y Clausura.

La Junta General Ordinaria de Socios luego de las intervenciones decide proceder con la Aprobación los puntos anteriores, y resuelven:

- a) Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y Anexos del Ejercicio Económico del año 2014
- b) Aprobación del Informe de Gerente

Siendo las 20:35 se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se haga observación alguna que verse sobre el contenido del Acta o sobre las decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los veinte días del mes de abril del dos mil quince.


Lizeth Nataly Ramírez Arteaga
Socia


Galo Vinicio Ramírez Arteaga
Socio


Vinicio Ramón Ramírez Espinoza
Socio



Ramírez & Espinoza Cia. Ltda.
(LLANTAS Y SERVICIOS)
RUC.: 0291504191001
AV. ELISA MARIÑO Y CALLE
AMBATO (ESQ) TELEF.: 032983898
GUARANDA - ECUADOR