

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRAFICAS RAMIREZ S.A., CELEBRADA DIEZ DE MARZO DEL 2012.-

En la ciudad de Portoviejo, a las diez horas del día diez de Marzo del dos mil doce, en el local de la sociedad, ubicado en el km. 41/2 via a Manta de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía "**GRAFICAS RAMIREZ S.A.**: Cristhian Ramírez Vera, propietario de 2512 acciones, Dante Joaquín Ramírez Vera propietario de 2512 acciones y Pablo Andrés Ramírez Vera, propietario de 976 acciones. Se encuentra también presente la comisaria de la compañía, Economista. Susana Vera de Ramírez.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de \$1.00 de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en la totalidad de su valor.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de \$60.000.00 divididos en 60.000 acciones de \$1.00 dólar cada una, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2011;**
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2011;**
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2011; y,**
- 4.- Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado a los puntos anteriores.**

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

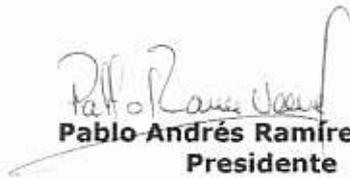
Preside la Junta el Sr. Pablo Andrés Ramírez Vera, Gerente General de la Compañía. Y actúa como Secretario al Sr. Dante Joaquín Ramírez Vera, accionista. El secretario procede a efectuar la lista de asistentes en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la de la Presidente.

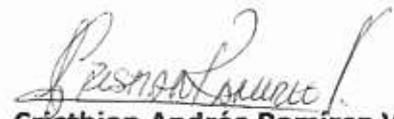
Se entra a conocer el primer punto del orden del día, el señor Secretario dispone se pase a conocer la memoria de la Gerente General, la cual luego de su lectura fue aprobada por unanimidad.

Para tratar el segundo punto del orden del día, el Señor Secretario da lectura al estado de situación financiera, el estado de resultado, y demás cuentas, los cuales luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

De inmediato se entra a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

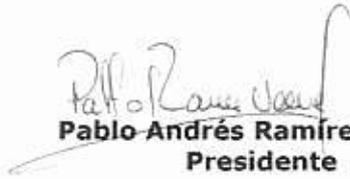
No habiendo otro asunto que tratar la Junta reunida concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las doce horas.

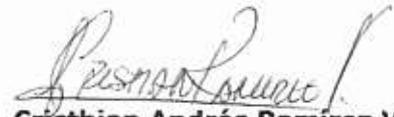

Pablo Andrés Ramírez Vera
Presidente


Crísthian Andrés Ramírez Vera
Gerente General


Dante Joaquín Ramírez Vera
Secretario-Accionista

No habiendo otro asunto que tratar la Junta reunida 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 doce horas.


Pablo Andrés Ramírez Vera
Presidente


Crísthian Andrés Ramírez Vera
Gerente General


Dante Joaquín Ramírez Vera
Secretario-Accionista