

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRAFICAS RAMIREZ S.A. (RAMIGRAF), CELEBRADA A LOS VEINTISIETE DIAS DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de **Portoviejo a los Veinte y siete días del mes de Marzo del 2015**, a las **9:00** horas, en las oficinas de la Compañía, **GRAFICAS RAMIREZ S.A.** en el km. 41/2 de la vía Portoviejo-Manta, se reúnen los accionistas de la compañía "**GRAFICAS RAMIREZ S.A.**": Cristian Ramírez Vera, propietario de 2512 acciones; Dante Ramírez Vera, propietario de 976 acciones; y Pablo Ramírez Vera, propietario de 2512 acciones. Se encuentra también presente la comisaria de la compañía, **ECON. SUSANA VERA DE RAMIREZ**. Actúa como Presidente el Sr. Pablo Ramírez Vera y como Secretario el Sr. Dante Ramírez Vera.

| No | NOMINA DE ACCIONISTAS | No DE ACCIONES | VALOR DE LAS ACCIONES | No DE VOTOS |
|----|------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 1 | RAMIREZ VERA CRISTIAN ANDRES | 2512 | \$2512.00 | 2512 |
| 2 | RAMIREZ VERA PABLO ANDRES | 2512 | \$2512.00 | 2512 |
| 3 | RAMIREZ VERA DANTE JOAQUIN | 976 | \$976.00 | 976 |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL (USD \$) | 6000 | 60000.00 | 6000 |

La totalidad del capital suscrito y pagado es de Sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América, (USD \$60000.00). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de un dólar cada una.

El **Sr. RAMIREZ VERA CRISTIAN ANDRES**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 2512 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 2512 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 976 acciones, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, todas pagadas en la totalidad de su valor

1. Constatación del Quórum
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 del 2014.
6. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

PRIMERPUNTO.-Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 6000 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado dan el quórum 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 "**GRAFICAS 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 informe General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2015

El **Sr. CRISTIAN ANDRES 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 LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Puesto en consideración en los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, encontramos ingresos de \$137.544.27 los costos y gastos representan un valor de \$131.901.52 generando una utilidad contable de \$3741.15.

QUINTO PUNTO.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

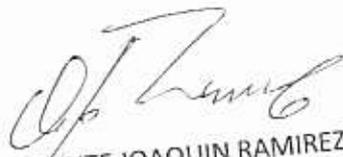
Se procede a dar lectura la informe del comisario, el mismo es aprobado por unanimidad.

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 doce horas .f) **Sr. Pablo Andrés Ramírez Vera, Presidente de la Junta; f) Dante Joaquín Ramírez Vera, Secretario de la Junta; f) Cristian Andrés Ramírez Vera, Accionista-Gerente General.**

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

Portoviejo, 27 de marzo del 2015


SR. PABLO ANDRES RAMIREZ VERA
Presidente de la Junta


SR. DANTE JOAQUIN RAMIREZ VERA
Secretario de la Junta