

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRAFICAS RAMIREZ S.A. RAMIGRAF, CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Portoviejo a los veintidós días del mes de Marzo de 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, **GRAFICAS RAMIREZ S.A. RAMIGRAF**, en el km 4 ½ de la vía Portoviejo Manta, se reúnen los accionistas de la compañía **GRAFICAS RAMIREZ S.A. RAMIGRAF**,: CRISTIAN ANDRES RAMIREZ VERA propietario de 2512 acciones. Se encuentra también presente la comisaria de la compañía, la Econ. SUSANA VERA DE RAMIREZ. Actúa como Presidente el Sr. DANTE JOAQUIN RAMIREZ VERA y como secretario el Sr. PABLO ANDRES RAMIREZ VERA.

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	RAMIREZ VERA CRISTIAN ANDRES	25120	\$ 25.120,00	25120
2	RAMIREZ VERA PABLO ANDRES	25120	\$ 25.120,00	25120
3	RAMIREZ VERA DANTE JOAQUIN	9760	\$ 9.760,00	9760
TOTAL USD		60000	\$ 60.000,00	60000

La totalidad del capital suscrito y pagado es de Sesenta mil dólares delos Estados Unidos de América, (\$ 60.000.00). 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.

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 2016.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2016.

5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico 2016.
6. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum

Los asistentes que representan 6000 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 **GRAFICAS RAMIREZ S.A. RAMIGRAF** 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 2016.

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 2016 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 2015.

Puesto en consideración en los estados financieros al 31 de diciembre del 2015, encontramos ingresos de 116.711,12 los costos y gastos representan un valor de 117.616,41 generando una pérdida de 905,29.

QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico 2016.

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 Joaquín Ramírez Vera, Presidente de la Junta, f) Sr. Pablo Andrés Ramírez Vera, Secretario de la Junta, y f) Sr. Cristian Andrés Ramírez Vera, Gerente General.**

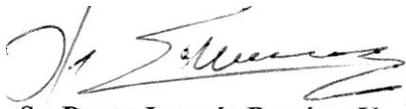
CERTIFICACION: La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía.

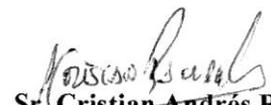
Portoviejo, 22 de Marzo de 2017

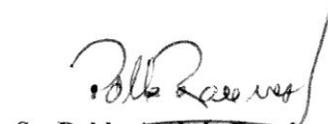
**Sr. Dante Joaquín Ramírez Vera,
Presidente de la Junta**

**Sr. Cristian Andrés Ramírez Vera,
Gerente General**

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


**Sr. Dante Joaquín Ramírez Vera,
Presidente de la Junta**


**Sr. Cristian Andrés Ramírez Vera
Gerente General**


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