

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EDINA S.A.

En Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las doce horas, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Av. 9 de Octubre 911 y Los Ríos de esta ciudad, se realiza la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía EDINA S.A., con la asistencia de los señores accionistas: Ramiro Chiriboga Cordovéz, Martha Guevara de Chiriboga, Ramiro Chiriboga Guevara, Martha Gabriela Chiriboga Guevara, Carolina Chiriboga Guevara y María Lorena Chiriboga Guevara, debidamente representada por el Sr. Ramiro Chiriboga Cordovéz, los accionistas se constituyen en Junta General Universal Ordinaria.

Según lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, Los Accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria, sin necesidad de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de los accionistas sobre el informe del Gerente General
2. Consideración y aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del señor comisario
4. Destino utilidades del ejercicio 2012
5. Designación de auditor y comisario
6. Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera

Preside la misma el Presidente Ejecutivo de la Compañía, señor Ramiro Chiriboga Cordovéz y actúa como secretario el señor Ramiro Chiriboga Guevara, en su calidad de Gerente General.

Por Secretaría se coteja el número de accionistas y la cantidad de acciones que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
Ramiro Chiriboga Cordovéz	114.000	114.000,00	50 %
Martha Guevara de Chiriboga	22.800	22.800,00	10 %
Ramiro Chiriboga Guevara	22.800	22.800,00	10 %
Lorena Chiriboga Guevara	22.800	22.800,00	10 %
Martha Chiriboga Guevara	22.800	22.800,00	10 %
Carolina Chiriboga Guevara	22.800	22.800,00	10 %
TOTAL	228.000	US 228.000,00	100 %



La Presidencia declara formalmente instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de EDINA S.A. y dispone se proceda a conocer el siguiente orden del día

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ACCIONISTAS SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL:

La Junta General conoce el informe de labores correspondiente al ejercicio 2012, presentado por el Gerente General, señor MBA Ramiro Chiriboga Guevara, en el cual se establecen las innovaciones tecnológicas implementadas durante el año, principalmente se debe destacar las mejoras implementadas en los servicios prestados a través de la Pagina WEB y el desarrollo e implementación de las herramientas WAP para los teléfonos inteligentes tipo Blackberry, Android y Iphone, en los cuales se puede obtener la localización georeferenciada y visualización del negocio buscado, la forma de llegar al mismo, y el Nuevo sistema de Llamada Gratis mediante el cual puede contactarse directamente entre el Anunciante y la persona que consulta nuestras herramientas tecnológicas, además de las variaciones en la presentación de las Guías Telefónicas, ediciones 2012, con la aprobación de los funcionarios de la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A.

En lo concerniente al contrato con ETAPA, participamos en el concurso para las ediciones 2013, 2014 y 2015, el cual fuimos adjudicados.

Con la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A., se consiguió la ampliación del Contrato existente y produciremos la edición 2013 - 2014, debido a los retrasos en las negociaciones no es posible tenerla a principios de año y será entregada a partir del mes de Julio 2013.

Los accionistas aprueban el informe, habiéndoselo realizado con el voto favorable de todos los accionistas, excepto de los administradores, quienes en razón de lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías, se abstienen de votar.

PUNTO DOS.- CONSIDERACION Y APROBACION DEL BALANCE Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2012:

Es presentado el Balance del ejercicio 2012, el mismo que ha sido auditado por la firma PANNELL KERR FORSTER CO. Los accionistas aprueban el balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012, habiéndoselo aprobado con el voto favorable de todos los accionistas, excepto de los administradores, quienes en razón de lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías, se abstienen de votar.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO:

La Junta General Universal Ordinaria conoce y aprueba por unanimidad de votos el informe correspondiente al ejercicio 2012, presentado por el comisario, Econ. Luis Chávez.



PUNTO CUATRO.- DESTINO UTILIDADES DEL EJERCICIO 2012:

La Junta también resuelve por unanimidad que la utilidad neta a repartir del ejercicio económico 2012, y registrada en libros, sea distribuida entre los accionistas, cuando la capacidad operativa y financiera de la Empresa lo permita.

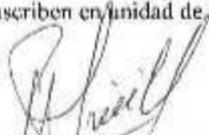
PUNTO CINCO.- DESIGNACION DE AUDITOR Y COMISARIO:

De igual manera, por unanimidad de votos se resuelve que los actuales auditores, **PANNEL KERR FORSTER CO.** y los comisarios principal y suplente, Eco. Luis Chavez y MBA Walter Orcellana, continúen ejerciendo estas labores para el próximo ejercicio económico

PUNTO SEIS: IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF.

La junta por unanimidad resuelve aprobar el cronograma de implementación de las NIIF elaborado por el departamento financiero, el cual será enviado a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, reinstalada la sesión se da lectura la Acta y los Accionistas deciden aprobar por unanimidad lo manifestado en el orden del día y la suscriben en unidad de acto.



Ramiro Chiriboga Cordovéz
PRESIDENTE
ACCIONISTA



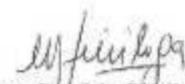
Ramiro Chiriboga Guevara
SECRETARIO
ACCIONISTA



María Lorena Chiriboga Guevara
ACCIONISTA
Representada por Ramiro Chiriboga Cordovéz



Martha Guevara Dávalos
ACCIONISTA



Martha Gabriela Chiriboga Guevara
ACCIONISTA



Carolina Chiriboga Guevara
ACCIONISTA

