



Los Páginas Amarillas
Del Ecuador

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

En Guayaquil a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, 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, 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 2016
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del señor comisario
4. Destino utilidades del ejercicio 2016.
5. Designación de auditor y comisario

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 Ordinaria 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 2016, presentado por el Gerente General, señor MBA Ramiro Chiriboga Guevara, en el cual se establecen las innovaciones tecnológicas implementadas durante el año

Durante el año 2016, siguen en vigencia el Convenio Comercial con la CNT EP para la producción de las Guías Telefónicas. Se recuperó el contrato con la operadora telefónica CLARO para la producción de guías telefónicas.

La reducción de los precios del petróleo, el alto endeudamiento de nuestro país, la reducción de la inversión pública (mayor contratista del país), han ocasionado una contracción de la economía y consecuentemente una muy notoria reducción en las actividades comerciales y empresariales del país.

La empresa pública y privada primordialmente cortan sus gastos o inversiones en publicidad y este rubro ha experimentado en el 2016 una reducción del orden del 30% en los diferentes medios publicitarios, sobre todo los impresos y lógicamente nuestro producto no es la excepción lo que a generado una reducción en nuestras ventas pero hemos conseguido mejorar el monto de nuestros ingresos por conseguir mejores participaciones porcentuales con las Telefónicas.

Para la Guía Telefónica de ETAPA EP 2016 tuvimos el beneficio de contar con mejores condiciones contractuales para la Compañía, basada en tablas de participación dependientes del monto de ventas alcanzado en cada edición es así como se refleja un incremento neto del orden del 8% todo esto por las negociaciones del Gerente de Guayaquil Sr. Sebastian Baquerizo, se le asigna un bono extra de US \$ 30.000,00

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 2016:

Es presentado el Balance del ejercicio 2016, 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 2016, 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 2016, presentado por el comisario, Econ. Luis Chávez.

PUNTO CUATRO.- DESTINO UTILIDADES DEL EJERCICIO 2016:

La Junta también resuelve que la utilidad neta a repartir del ejercicio económico 2016 y registrada en libros, sea distribuida entre los accionistas, cuando la capacidad operativa y financiera de la Empresa lo permita.

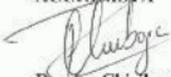
PUNTO CINCO.- DESIGNACION DE AUDITOR Y COMISARIO:

De igual manera, por unanimidad de votos se resuelve que los actuales auditores, **PANNELL KERR FORSTER CO.** y los comisarios principal y suplente, Eco. Luis Chávez y Eco. Edgar Naranjo López, continúen ejerciendo estas labores para el próximo ejercicio económico

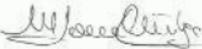
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, reinstalada la sesión se da lectura al Acta y los Accionistas deciden aprobar por unanimidad lo manifestado en el orden del día y la suscriben en unidad de acto.



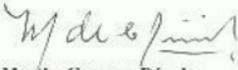
Ramiro Chiriboga Cordovéz
PRESIDENTE
ACCIONISTA



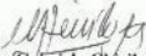
Ramiro Chiriboga Guevara
SECRETARIO
ACCIONISTA



Maria Lorena Chiriboga Guevara
ACCIONISTA



Martha Guevara Dávalos
ACCIONISTA



Martha Gabriela Chiriboga Guevara
ACCIONISTA



Carolina Chiriboga Guevara
ACCIONISTA

