



Las Páginas Amarillas
Del Ecuador

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

En Quito a los seis días del mes de Abril del año dos mil diez y ocho, siendo las doce horas, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Av. Republica del Salvador N34-165 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 2017
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del señor comisario
4. Destino utilidades del ejercicio 2017.
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:





Las Páginas Amarillas
Del Ecuador

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 2017, presentado por el Gerente General, señor MBA Ramiro Chiriboga Guevara, en el cual se establecen las innovaciones tecnológicas implementadas durante el año y las variaciones en la presentación de las Guías Telefónicas,

Durante el año 2017, sigue en vigencia el Convenio Comercial con la CNT EP para la producción de las Guías Telefónicas, igualmente se mantiene el contrato para producir las Guías Telefónicas de Cuenca para ETAPA EP

Es necesario puntualizar que hemos realizado el mayor esfuerzo promocional para insertar a la mayor cantidad de clientes en las ediciones 2018 que se editan y entregan a principios del año 2018, y corresponder al último año de vigencia de nuestros contratos con CNT EP Y ETAPA EP,

Consecuentemente es necesario realizar nuestro mayor esfuerzo para negociar los contratos de publicación para las próximas ediciones de las Guías Telefónicas que anualmente comercializamos en el año 2018 y entregamos el 2019

El nuevo gobiernos ha modificado la situación política y comercial en el país, eliminando la restricción impuesta por Rafael Correa. Debemos conocer las modificaciones financieras que se determinan para determinar nuestro accionar.

La publicidad es uno de los rubros que primordialmente se cortan y el país ha experimentado en el 2017 una reducción del orden del 27% en inversión en los medios publicitarios, y de igual manera se han reducido nuestras ventas pero hemos conseguido mejorar el monto de nuestros ingresos por conseguir mejores participaciones porcentuales con las Telefónicas.

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 2017:

Es presentado el Balance del ejercicio 2017, 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 2017, 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 2017, presentado por el comisario, Econ. Luis Chávez.

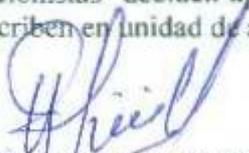
PUNTO CUATRO.- DESTINO UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017:

La Junta también resuelve que la utilidad neta a repartir del ejercicio económico 2017 y registrada en libros, sea distribuida entre los accionistas, cuando la capacidad operativa y financiera de la Empresa lo permita.

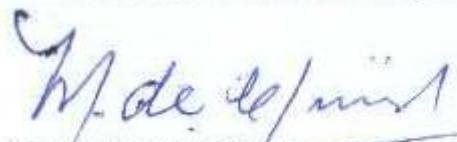
PUNTO CINCO.- DESIGNACION DE AUDITOR Y COMISARIO:

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.



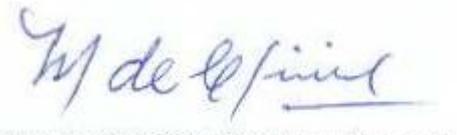
Ramiro Chiriboga Cordovéz
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Martha Guevara Dávalos
ACCIONISTA



Ramiro Chiriboga Guevara
SECRETARIO
ACCIONISTA



Martha Gabriela Chiriboga Guevara
ACCIONISTA



María Lorena Chiriboga Guevara
ACCIONISTA

Carolina Chiriboga Guevara
ACCIONISTA