



Las Páginas Amarillas  
Del Ecuador

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

En Quito a los tres días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, 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, María Lorena Chiriboga Guevara, Martha Gabriela Chiriboga Guevara, y Carolina 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 2018
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del señor comisario
4. Destino utilidades del ejercicio 2018.
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 %
<b>TOTAL</b>	<b>228.000</b>	<b>US 228.000.00</b>	<b>100 %</b>

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 2018, 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,

El Convenio Comercial con la CNT EP para la producción y recaudación de la publicidad en las Guías Telefónicas: 2015, 2016, 2017 y 2018 ha finalizado. Hemos realizado la comercialización para la edición 2019 y se ha tramitado la renovación del contrato para las ediciones siguientes, que las trabajaremos mientras el mercado publicitario apruebe la vigencia de los libros.

El contrato para producir las Guías Telefónicas de Cuenca 2016, 2017 y 2018 para ETAPA EP., ha finalizado y hemos conseguido la renovación parcial de este Contrato para la edición 2019, que será entregada al público en el mes de Abril.

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.

La publicidad es uno de los rubros que primordialmente se cortan y el país ha experimentado en el 2018 una reducción del orden del 27% en inversión en los medios publicitarios, y de igual manera se han reducido nuestras ventas, aunque hemos conseguido mejorar el monto de nuestros ingresos debido a que hemos mejorado nuestras 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 2018:**

Es presentado el Balance del ejercicio 2018, 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 2018, 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 2018, presentado por el comisario, Econ. Luis Chávez.

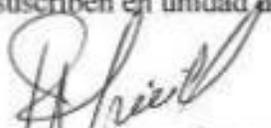
### **PUNTO CUATRO.- DESTINO UTILIDADES DEL EJERCICIO 2018:**

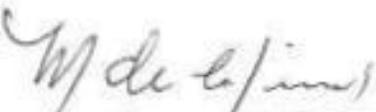
La Junta también resuelve que la utilidad neta a repartir del ejercicio económico 2018 y registrada en libros, sea distribuida entre los accionistas, cuando la capacidad operativa y financiera de la Empresa lo permita.

### **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 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**

