



Las Páginas Amarillas
Del Ecuador

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

En Quito a los diez y seis días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las once horas, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Av. República del Salvador N34-165 y Moscu 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 2019
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del señor comisario
4. Destino utilidades del ejercicio 2019.
5. Designación de auditor y comisario.
6. Nombramiento de Gerente General y Presidente Ejecutivo.

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 %





Las Páginas Amarillas
Del Ecuador

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 2019, 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 2019, se ha venido trabajando en la renovación y suscripción del nuevo Convenio Comercial con la CNT EP y se consiguió la renovación por un año con ETAPA EP para la producción de las Guías Telefónicas.

La situación económica y política del país durante el año 2019 ha sido particularmente difícil e inestable, lo cual se ha visto reflejado en la Economía de las empresas, por lo que los montos y presupuestos para promoción y publicidad se han reducido significativamente.

Por lo que, se han reducido nuestras ventas pero hemos conseguido mejorar el monto de nuestros ingresos debido a las 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 2019:

Es presentado el Balance del ejercicio 2019, 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 2019, 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 2019, presentado por el comisario, Econ. Luis Chávez.



PUNTO CUATRO.- DESTINO UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015:

La Junta también resuelve que la utilidad neta a repartir del ejercicio económico 2019 y registrada en libros, sea distribuida entre los accionistas, cuando la capacidad operativa y financiera de la Empresa lo permita.

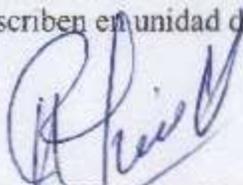
PUNTO CINCO.- DESIGNACION DE AUDITOR Y COMISARIO:

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

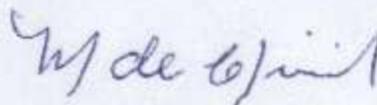
PUNTO SEIS.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL:

La Junta General por unanimidad, resuelve renovar el nombramiento del señor Ramiro Chiriboga Cordovez, como Presidente Ejecutivo, y del señor MBA. Ramiro Chiriboga Guevara, como Gerente General, por el periodo de cinco (5) años.

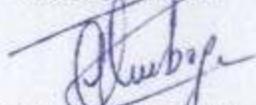
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, reinstalada la sesión se da lectura al Acta y los Accionistas deciden aprobar por unanimidad lo manifestado en el orden del día y la suscriben en unidad de acto.



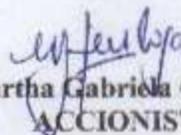
Ramiro Chiriboga Cordovéz
PRESIDENTE
ACCIONISTA



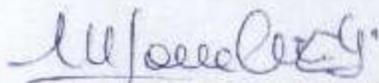
Martha Guevara Dávalos
ACCIONISTA



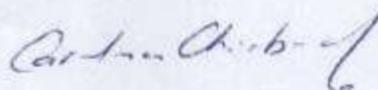
Ramiro Chiriboga Guevara
SECRETARIO
ACCIONISTA



Martha Gabriela Chiriboga Guevara
ACCIONISTA



María Lorena Chiriboga Guevara
ACCIONISTA



Carolina Chiriboga Guevara
ACCIONISTA

