

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE -ACCIONISTAS DE EDICIONES BOSQUEZ S.A. S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los trece e días del mes de Marzo del año 2014, a las las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle 23ava 1410 , se reúnen los señores **Pedro Salomón Bosquez Verdezoto**, accionista y propietario de un setecientas novena acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 790 votos, **Víctor Hugo Verdezoto Martínez**, accionista y propietario de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a a 10 votos. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Pedro Salomón Bosquez Verdezoto, y, Rosa Verdezoto Martínez quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de EDICIONES BOSQUEZ S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.**

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1 ) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.**

**CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.**

**QUINTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA EDICIONES BOSQUEZ S.A.**

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA El Accionista **Pedro Salomón Bosquez Verdezoto**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **EDICIONES BOSQUEZ S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS** .

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **EDICIONES BOSQUEZ S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista **Pedro Salomón Bosquez Verdezoto**, el cual indica que durante el periodo 2013 se registro una utilidad neta a disposición de los accionistas de **USA 15.733.77**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **Pedro Salomón Bosquez Verdezoto**.

**Cuarto.-** El accionista **Pedro Salomón Bosquez Verdezoto** propone como Comisario del 2014 al CPA **BONNER PROAÑOS VIVAS** con CI 0800486284 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las trece horas cincuenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**Arq. Pedro Salomón Bosquez Verdezoto**  
CC. 1801190164  
Accionista de **EDICIONES BOSQUEZ S.A.**



**Víctor Hugo Verdezoto Martínez**  
CC. 0913330718  
Accionista de **EDICIONES BOSQUEZ S.A.**



**Dra. Rosa Verdezoto Martínez**  
**Secretario Ad-hoc**