

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 23
DE MARZO DEL 2015.



En la ciudad de Ibarra, siendo las 18:00 am del día 23 de marzo 2015, en el local de la compañía EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA., que está ubicada en la calle Juan José Flores 11-55 y Rafael Rosales Félix, se reúne la Junta General de Socios de la citada empresa, a la que concurren el señor Luis Alfredo Mejía Montesdeoca, propietario de 124.500 participaciones, equivalente al cincuenta y uno por ciento del capital social; el señor José Luis Mejía Aguirre debidamente representado por la señora María Eugenia Aguirre Castillo, conforme consta del Poder otorgado el 29 de junio del 2012, ante el Notario Doctor Juan Villacís Medina, Notario Noveno del cantón Quito encargado, que se anexa como documento habilitante, propietario de 117.150 participaciones equivalente al cuarenta y ocho por ciento del capital social; el señor Oscar Alfonso Castro Villacrés, propietario de 2.450 participaciones equivalente al uno por ciento del capital social, que representan la totalidad del capital social de la Compañía. Socios que se reúnen, la junta la preside el Presidente señor Luis Alfredo Mejía Montesdeoca y con la comparecencia así mismo del señor Oscar Alfonso Castro Villacrés en su calidad de Gerente de la misma, el mismo que se desempeñará de conformidad con la Ley, como Secretario de la presente Junta General; quien da fe que se encuentra presente el cien por ciento del capital de la Compañía EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA., y resuelven por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señalan los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Aprobación de Balances año 2014 y presentación del Informe de Gerencia

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, la lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente General Ing. Oscar Castro, da lectura al informe de gerencia del periodo económico del año 2014 en donde hace conocer sobre los negocios y actividades realizadas en su gestión y los resultados obtenidos por parte de la compañía. Se analiza la propuesta presentada por la gerencia sobre el reparto de utilidades el mismo que es analizada por

7



la Junta, acepta el destino y las fechas establecidas para el pago. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes del accionista, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Ing. Oscar Castro no obstante de su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe. Se adjunta como documento habilitante a la presente acta en físico y digital.

SEGUNDO: Aprobación de Balances año 2014 y presentación del Informe de Gerencia

Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, la lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente General Ing. Oscar Castro, da lectura al informe de gerencia del período económico del año 2014 en donde hace conocer sobre los negocios y actividades realizadas en su gestión y los resultados obtenidos por parte de la compañía. Se analiza la propuesta presentada por la gerencia sobre el reparto de utilidades el mismo que es analizada por la Junta, acepta el destino y las fechas establecidas para el pago. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes del accionista, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Ing. Oscar Castro no obstante de su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe. Se adjunta como documento habilitante a la presente acta en físico y digital.

TERCERO: Lectura y Aprobación del informe de Auditor Externo.

El presidente pone a consideración de los socios presentes el informe del auditor externo del período 2014, el mismo que fue realizado por la compañía Asesorando M.A.S. C.A. con le N° de Registro en la superintendencia de Compañías SC-RNAE N°592.

Una vez concluida la lectura de informe y luego de las respectivas consultas y aclaraciones a la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de auditor externo del periodo económico del año 2014



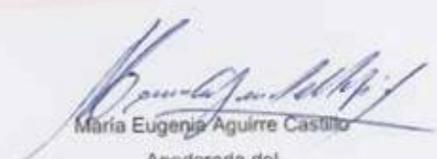
Siendo las 19:00, y sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a la 19:30, firmando para constancia el 100% del capital suscrito en la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA.



Luis Alfredo Mejía Montesdeoca
Presidente - Socio



Ing. Oscar Alfonso Castro Villacrés
Gerente - socio



María Eugenia Aguirre Castillo
Apoderada del
Señor José Luis Mejía Aguirre
Socio



Factura: 001-002-000003663



20151001004D02541

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151001004D02541

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) en (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a ACTA DE JUNTA GENERAL y que me fue exhibido en 3 hoja(s) uti(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 hoja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utilizá(n).

IBARRA, a 30 DE ABRIL DEL 2015.

[Handwritten signature]
NOTARIO(A) DIEGO GUSTAVO ANDRÁDE ARMAS
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN IBARRA