

Acta No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "ECUADORNEWS S.A."
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE ENERO DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día 24 de enero del año 2013, a las 11:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en las Calles Luis Cordero E10-55 y Cordero, Edificio Sancho Arias, Oficina 101, los accionistas de "ECUADORNEWS S.A." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

ACCIONISTA	CAPITAL	NÚMERO DE ACCIONES
ALFONSO RAFAEL PEREZ SERRANO	\$ USD 720,00	720
ADELA ISABEL CARRIÓN EGUIGUREN	\$ USD 80,00	80
TOTAL	\$ USD 800,00	800

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del 2011;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2011;**
- 3. Resolución sobre el destino de las utilidades;**

Preside esta sesión el señor Alfonso Rafael Pérez Serrano, quien actúa como Presidente y como Secretaria actúa la Sra. Adela Isabel Carrión Eguiguren.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del 2011;**

La Secretaria da lectura del informe del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad y decide, en reconocimiento a las labores prestadas agradecer a la Gerente General por el éxito de las gestiones realizadas, las que son aprobadas por todos sin excepción.

- 2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2011;**

Igualmente la Secretaria procede a dar lectura del balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2011, el mismo que es aprobado por unanimidad entre los presentes.

- 3. Resolución sobre el destino de las utilidades;**

Se reporta a la Junta que la compañía, dentro del presente ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del dos mil once, reportó una utilidades neta de Ochocientos 28/100 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 800,28)** una vez deducido el pago de participación laboral e impuestos correspondientes, la misma que la Junta de Accionistas resuelven destinar, el 5%, es decir la suma de USD \$ 40,01 a la cuenta de reserva legal, y el 95% restante, es decir la suma de USD \$ 760.26 Será distribuida entre los accionistas a prorrata de su participación accionarial.

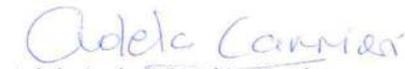
Dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, se incorpora al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- a) Copia del informe de Gerente General;
- b) Copia de los Balances por el año 2011;

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió treinta minutos de receso, para la redacción del Acta. La Junta se reinstaló a las trece horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte de la Secretaria, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las trece horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley por todos los accionistas de la compañía.



Alfonso Rafael Pérez Serrano
ACCIONISTA



Adela Isabel Carrión Eguiguren
ACCIONISTA



Alfonso Rafael Pérez Serrano
Presidente



Adela Isabel Carrión Eguiguren
Secretaria