

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDITMEDIOS S.A

En Guayaquil, siendo las 03:00 de la tarde delviernes 29 de Marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la calle José Ma. Fgas. y callejos calvas Mz. B.Gi
Señores:

EDITMEDIOS., Representada por el señor(a) Crespo Burgos Sandra Anabell, y presidida por el SeñorEspinel Aldas Javier Eduardo, titular de las participaciones que representan el 30% del Capital Suscrito;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor: Espinel Aldas Javier Eduardo, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor(a) Crespo Burgos Sandra Anabell, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatadola presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 29 de Marzo del 2013, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía EDITMEDIOS S.A., al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2012 arrojó Utilidad, en este caso deja la opción a los accionistas a tomar las decisiones que ellos crean pertinentes.

Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que la utilidad se la siga acumulando para el año siguiente

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 05h00 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Presidente
Eduardo Espinel
Cedula N.- 120557320-5


Secretario
Sandra Anabel Crespo
Cedula N.- 092419590-2