

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMICIAS S. A. PRIMICIASNEWS CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En el Distrito Metropolitano de Quito, el nueve de abril del dos mil quince a las 10:00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en las Calles E15E s/n y SAN JOSE Conjunto Entrepinos, los Accionistas de la Compañía: PRIMICIAS S. A. PRIMICIASNEWS, a saber 1.- **MARIA LUISA OLIVARES VILLAGOMEZ** de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de CUATROCIENTAS acciones; 2.- **MARIA SOLEDAD LOPEZ OLIVARES**, de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de CUATROCIENTAS acciones; y 3.- **XAVIER ARTURO PINO MIÑACA** Presidente de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, para dar a conocer y aprobar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balances al 31 de diciembre de 2014.
2. Conocimiento y aprobación de informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación de informe de Administración
4. Nombramiento de Presidente de la compañía por renuncia del actual.

Preside la reunión el señor **XAVIER ARTURO PINO MIÑACA** y como secretario de esta junta **MARIA SOLEDAD LOPEZ OLIVARES**. El presidente de la junta toma la palabra e informa que en el año 2014 el proceso de investigación para el desarrollo de productos que le ofrezcan a la empresa un adecuado flujo de efectivo dando a conocer la situación financiera de la empresa, luego de formular algunas preguntas, aprueban de forma unánime los balances antes indicados por corresponder a la realidad de la empresa.

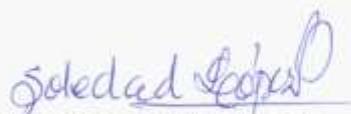
De igual forma se da lectura al informe de Comisario e Informe de Gerencia y se procede a su aprobación unánime. Toma la palabra la Gerente General y sugiere que las utilidades de \$ 166,05 obtenidas en el año 2014 se acumulen, la misma que es aceptada por parte de los accionistas.

Se comunica la renuncia recibida por el Señor Xavier Arturo Pino Miñaca como Presidente de la compañía por cuestiones personales.

Una vez recibida la renuncia se procede a designar un nuevo Presidente para lo cual una de las accionistas propone a la Señora María Luisa Olivares Villagomez.

La junta por unanimidad designa como Presidenta a la Sra. María Luisa Olivares Villagomez por el lapso de 5 años.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, el mismo que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 10h29, firmando para constancia **XAVIER ARTURO PINO MIÑACA** Presidente de la Junta, **MARIA SOLEDAD LOPEZ OLIVARES** accionista y secretaria de la junta. Quito, abril 09 del 2015.



MARIA SOLEDAD LOPEZ OLIVARES

ACCIONISTA Y SECRETARIA DE LA JUNTA



XAVIER ARTURO PINO MIÑACA

PRESIDENTE DE LA JUNTA