

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMICIAS S. A.
PRIMICIASNEWS CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS

En el Distrito Metropolitano de Quito, el veinte y cinco de marzo del dos mil dieciséis a las 10:00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en las Calles E15E s/ny San José Conjunto Entrepinos, los Accionistas de la Compañía: PRIMICIAS S. A. PRIMICIASNEWS, a saber 1.- **MARÍA LUISA OLIVARES VILLAGÓMEZ** de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de CUATROCIENTAS acciones; 2.- **MARÍA SOLEDAD LÓPEZ 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 \$1,00 (un dólar) cada una y el capital se encuentra íntegramente pagado. No se presenta la Ing. Marcela Estrada, comisaria de la compañía.

Por secretaría se constata el quórum y se certifica que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares.

Preside la junta el señor **XAVIER ARTURO PINO MIÑACA** y como secretaria de esta junta **MARÍA SOLEDAD LÓPEZ OLIVARES**, en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente.

Se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
2. Conocimiento y aprobación de informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
3. Conocimiento y aprobación de balances al 31 de diciembre de 2015, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
4. Destino de utilidades.
5. Nombramiento de Presidente de la compañía.

Se procede a tratar el **primer punto** del orden del día, la secretaria procede a indicar que la Ing. Marcela Estrada, comisaria de la compañía no asistió a la junta y se procede a leer el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado por la Junta.

En cuanto al **segundo punto** del orden del día, la señora María Soledad López en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía, da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado por la Junta.

En cuanto al **tercer punto** del orden del día, se da lectura al balance general y al estado de resultados del ejercicio económico 2015, y se aprueba por unanimidad los mismos.

En cuanto al cuarto punto, se informa que se obtuvo una utilidad de USD 758,11 luego de restar el 15% para trabajadores y el correspondiente impuesto a la renta del año 2015. La Gerente General sugiere que las utilidades obtenidas en el año 2015 se acumulen. Dicha sugerencia es aceptada por parte de los accionistas.

Con respecto al **quinto punto** del orden del día, el Econ. Xavier Arturo Pino Miñaca comunica que como Presidente de la compañía está próximo a culminar el periodo para el cual fue electo, por lo que solicita designar un nuevo Presidente para lo cual una de las accionistas propone a la señora María Luisa Olivares Villagómez.

La junta por unanimidad designa como Presidenta a la Sra. María Luisa Olivares Villagómez 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 10h35, firmando para constancia **XAVIER ARTURO PINO MIÑACA** Presidente de la Junta, **MARIA SOLEDAD LOPEZ OLIVARES** accionista y secretaria de la junta. Quito, marzo 25 del 2016.



MARIA SOLEDAD LOPEZ OLIVARES
ACCIONISTA Y SECRETARIA DE LA JUNTA



XAVIER ARTURO PINO MIÑACA
PRESIDENTE DE LA JUNTA