

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
EDIECUATORIAL C.A. DEL 16 DE MARZO DE 2015**

En Sangolquí, a los 16 días del mes de marzo del 2015, en las oficinas ubicadas en la calle Los Guabos, Lote número 5, siendo las 15h00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía EDIECUATORIAL C.A., con la presencia de los siguientes accionistas: Michael Jay Gregg, propietario de 533.334 acciones de un dólar cada una; la señora María Consuelo Tohme Mantilla, propietaria de 533.333 acciones de un dólar cada una; la señora Andrea Tohme Mantilla propietaria de 533.333 acciones de un dólar cada una; y la compañía QUARTOPLATA INC. propietaria de 400.000 acciones de un dólar cada una, representada por la señora Cristina Morrison su calidad de Gerente General, con lo que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía que es de U\$ 2.000.000,00.

Estando presentes todos los accionistas de la empresa se constituyen la Junta General Ordinaria de conformidad con la convocatoria de fecha 2 de marzo del 2015, más por haber otro punto que tratar; los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar sobre los siguientes puntos:

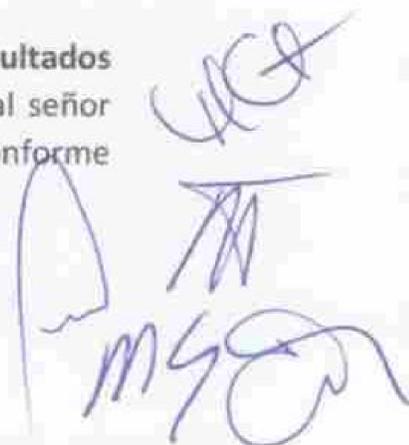
1. Informe de Directorio y la Administración;
2. Informe de Comisario y de Auditores Externos sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2014;
3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2014;
4. Resolver sobre el tratamiento a dar a la pérdida arrojada por la Empresa por el ejercicio 2014;
5. Elegir un miembro Principal y dos Suplementes del Directorio;
6. Elegir Comisario Principal y Suplente y fijar sus retribuciones;
7. Elegir a Auditores Externos.

Preside la reunión el señor Michael Jay Gregg en su calidad de Titular y actúa como secretario General señor Santiago Yáñez Egúez. Constatado el quorum se pasa a tratar los puntos del orden del día:

**Informe de Directorio y la Administración.-** El señor Luis Carlos Fernández, asesor del señor Michael Jay Gregg, toma la palabra y hace notar que previamente todos los documentos a los que se ha hecho referencia en la convocatoria fueron puestos a disposición de los accionistas y con este antecedente cede la palabra al Gerente General a fin de que se pronuncie sobre los referidos informes. El señor Santiago Yáñez expone sobre los informes a los accionistas quienes los aprueban por unanimidad y sin observaciones.

**Informe de Comisario y de Auditores Externos sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2014.-** Estando presente en esta sesión la comisaria Ing. Patricia Paz, se le concede la palabra y presenta su informe. Luego de esto, el señor Santiago Yáñez pregunta si los accionistas tienen alguna observación a los informes de auditores externos que les fueron previamente entregados. Sin hacer comentario alguno sobre los informes, los accionistas los aprueban por unanimidad y sin observaciones.

**Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2014.-** Se le concede la palabra al Gerente General señor Santiago Yáñez y hace un resumen de la situación financiera de EDIECUATORIAL C.A. conforme

The block contains several handwritten signatures in blue ink. At the top right, there is a signature that appears to be 'MGG'. Below it, there is a signature that looks like 'S. Yáñez'. At the bottom right, there is a large, stylized signature that appears to be 'Cristina Morrison'.

consta en su informe. De igual manera explica los resultados integrales al 31 de diciembre del 2014. Los accionistas aprueban el estado de situación financiera y los resultados del ejercicio de la compañía y hacen llegar su apoyo a la administración para que el próximo año la empresa tenga un mejor resultado.

**Conocer y decidir sobre la pérdida arrojada por la compañía en el Ejercicio 2014.-** Se le concede nuevamente la palabra al Presidente de la empresa, quien manifiesta que la pérdida por US\$ 1.823.651,00 según recomendación de la consultoría tributaria realizada por la firma DELOITTE, sea absorbida o compensada con el saldo constante en la cuenta de Reservas por Aplicación de NIFFs por primera vez. Los accionistas aprueban por unanimidad y solicitan al gerente proceda de dicha manera.

**Elegir un miembro Principal y dos Suplementes del Directorio.-** Toma la palabra la señora María Consuelo Tohme Mantilla y sugiere que como directora principal se nombre a la señora Consuelo Mantilla. Por su parte, la señora Andrea Tohme Mantilla propone a la señora Sasha Gregg como suplente de la señora Consuelo Mantilla; y, como suplente suya personalmente a la señora Deborah Gregg. Los accionistas aprueban por unanimidad las mociones.-

**Elegir Comisario Principal y Suplente y fijar sus retribuciones.-** Toma la palabra el señor Michael Jay Gregg y propone que para este año se elija a la ingeniera Lorena Navarrete. Los accionistas aprueban por unanimidad la moción.-

**Elegir a Auditores Externos.-** Toma la palabra el señor Michel Jay Gregg y propone que para el ejercicio 2015-16, se reelija a la compañía PriceWaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda. Los accionistas aprueban por unanimidad la moción.-

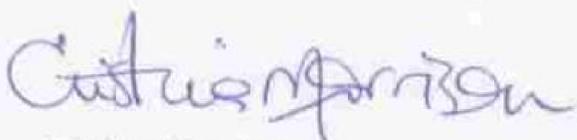
Se hace un momento de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, se lee a los presentes el acta quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. Se termina la reunión siendo las 16h50.



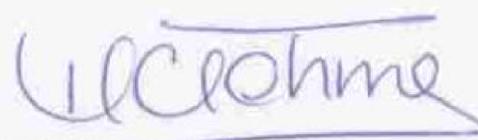
Michael Jay Gregg  
PRESIDENTE



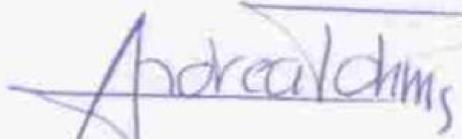
Santiago Yáñez Egüez  
SECRETARIO



Cristina Morrison



María Consuelo Tohme



Andrea Tohme