

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA
DE LA COMPANIA EDITORIAL DEL MAR S. A EDIMARSA**

CELEBRADA EL SIETE DE FEBRERO DEL 2015

En la Ciudad de Guayaquil siendo las 14:00PM horas del día 07 de Febrero del 2015 en el local de la sociedad. Calles: Cdla. Simón Bolívar MZ. 4 Solar 6, se reúnen la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía EDITORIAL**, los señores: **1. AGUIRRE SORIA JOHN OMAR**, titular de (300) Acciones, que representan el 37.5 % del capital social. **2.- MEDINA RAMIREZ RICARDO JAVIER**, titular de (300) acciones, que representa el 37,5 % del capital social; **3.-RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE LUIS**, titular de (200) acciones, que representan el 25% % del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. **RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE LUIS** y, como Secretario el Sr. **MEDINA RAMIREZ RICARDO XAVIER**.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital suscrito de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía., así como la Aprobación del Estado de flujo de Caja y Estado de Cambio en el Patrimonio.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

El Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 PM horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Presidente y Secretario.


Rodriguez Sanchez Jorge Luis
Presidente de la Junta
ACCIONISTA


Medina Ramirez Ricardo Xavier
Secretario de la Junta
Gerente Accionista