

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EDITORIAL
EVEREST ECUADOR S.A. EDIEVEREST CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito a las 17H30 del día lunes 8 de abril del 2013 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Naciones Unidas E9-74 y Av. De Los Shyris de esta ciudad, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Editorial Everest Ecuador S. A. Edieverest, bajo la Dirección de la Sra. Irene López Varela – Presidenta, actuando como Secretario el Sr. Galo Ordoñez Ordóñez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31/12/2012.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario al 31/12/2012.
5. Nombramiento de Gerente General.
6. Nombramiento de Presidente.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 18H00 se instala la sesión con la asistencia del 100% de los Accionistas. La Presidenta pone a consideración de la Junta General el Orden del Día. Es Aprobado.

2. **Informe de Gerencia.-** La Gerencia da lectura a su informe correspondiente al año 2012.

A la finalización la Sra. Presidenta pone en consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. Este informe es parte integrante del Acta.

3. **Conocimiento y aprobación del Balance del 2012.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31/12/2012.

A su finalización el Secretario pone en consideración de la Junta. El Estado Financiero es aprobado. El documento es parte integrante del Acta.

- 4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario del 2012.-** Se da lectura al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado el 31/12/2012.

A la finalización de la lectura del informe la Sra. Presidenta pone en consideración de la Junta. El Informe de Comisario es aprobado. El documento es parte integrante del Acta.

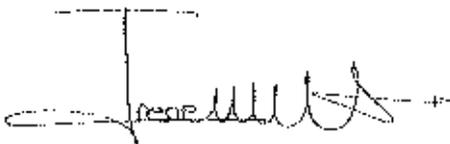
- 5. Nombramiento de Gerente General.-** La Sra. Presidenta pone en consideración ante la Junta que se le nombre al Sr. Galo Ordóñez Ordóñez como Gerente General de la compañía por el periodo de cinco años.

El Nombramiento de Gerente General al Sr. Galo Ordóñez Ordóñez es aprobado por la Junta.

- 6. Nombramiento de Presidente.-** El Señor Galo Ordóñez Ordóñez pone en consideración ante la Junta que se le nombre a la Sra. Irene López Varela como Presidenta de la compañía por el periodo de cinco años.

El Nombramiento de Presidenta a la Sra. Irene López Varela es aprobado por la Junta.

Como todos los puntos del Orden del Día han sido conocidos, tratados y aprobados por la Junta, La Presidenta agradece la concurrencia de los presentes y da un receso para que el Acta sea redactada; se reinstala la Junta, se da lectura al Acta, la Junta la aprueba, y se levanta la sesión a las 19H30.



Irene López Varela
PRESIDENTA



Galo Ordóñez Ordóñez
GERENTE - SECRETARIO