

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR
PRELACIADOR S.A."

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de Marzo del año 2013 a las dieciocho horas, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAEQUADO S.A., en las oficinas de la referida compañía, ubicadas en las Calles Gaspar de Villamil y José Abascal, Edificio Andrea, piso 7, de esta ciudad de Quito, concurren por sus propios derechos y debidamente convocados de acuerdo al artículo Decimosegundo del Estatuto de Constitución: el accionista Diego Heredia Umpiérrez, en su calidad de Socio representante de la sociedad mercantil de nacionalidad cubana y de duración indefinida Prensa Latina Agencia Informativa Latinoamericana S.A., que representa seiscientos noventa y dos acciones: es decir, el noventa y nueve (99%) por ciento de las acciones totales de la empresa, además concurre el señor Leovani García Olivarez, en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Pedro Ríosca López-Rigo que representa ocho acciones: es decir, el uno (1%) por ciento de las acciones de la empresa; y Luz Marina Navaméche, la última actuó como Secretaria Ad-hoc. Observando que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía y que el quórum es el legalmente requerido; por medio de secretario se procede a leer el tentativo orden del día, que es el siguiente:

- 1.-Aprobar el Acta anterior.
- 2.- Presentación del Balance del 2012
- 3.- Informe del Gerente

Una vez que se ha conocido el orden del día se aprueba por unanimidad el mismo y legalmente se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAEQUADOR S.A.

La Presidencia concede un receso, para la redacción del acta respectiva. Transcurrido el cual, reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del texto íntegro del Acta y ésta es aprobada sin modificación en forma unánime.-

Siendo las veinte horas, el señor Presidente da por concluida la Junta General Ordinaria.

Dr. DIEGO HEREDIA UMPIERRE
Representante Prensa Latina
Agencia Informativa Latinoamericana S. A.
Socio

Sr. Leonardo García O.
Presidente

St. Pedro Rosero L.
Socio y Gerente General

Sra. Luj Marina Navarrete
Secretaria Ad hoc