

PRENSA LATINA

agencia informativa latinoamericana S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de marzo del año 2015 a las diecinueve (19:00) horas, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA LATINOAMERICANA ECUADOR PRELAECUADOR S.A., en las oficinas de la referida compañía, ubicadas en las Calles Gaspar de Villarreal y José Abascal, Edificio Andrea, piso 7, dpto 701, 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 Umpierre, 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 setecientos noventa y dos acciones; es decir, el noventa y nueve (99%) por ciento de las acciones totales de la empresa, además concurre la señora Joleidy Baró Quesada, en su calidad de Presidenta de la compañía, y el Sr. Néstor Jorge Marín Bandomo, gerente general de la compañía.

Observando que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía y que el quorum es el legalmente requerido; por medio de secretaría se procede a leer el tentativo orden del día, que es el siguiente:

1. -Aprobar el Acta anterior.
2. - Presentación del Balance del 2014
3. - Informe del Gerente

Una vez que se ha conocido el orden *de la 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 PRELAECUADOR S.A.*

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

Siendo las 19:35 horas, la señora Presidenta da por concluida la Junta General Ordinaria.

Gerente General

Agencia Informativa Latinoamericana S. A.

Socio XL4

f

Sra. Joleidy Baró Quesada