

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 21 días del mes de Febrero del año 2017 a las dieciocho 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 la Av. Gaspar de Villarreal y la Calle 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 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, y el Sr. Pedro Rioseco López-Trigo que representa ocho acciones; es decir, el uno (1%) por ciento de las acciones de la empresa; y el Presidente Alberto Ariosa Correoso, actuará como Secretario Ad-hoc.

Observando que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía y que el quórum 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 2016.
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía.

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

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

Sr. Pedro Rioseco López-Trigo.
Accionista Prelaecuador s.a.

Sr. Alberto Ariosa Correoso.
Presidente y Secretario Ad