

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
EDITORIAL LATINA S.A.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 30 de marzo del 2012 se reunieron en el local de la sociedad de **EDITORIAL LATINA S.A.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO BENJAMIN, titular de 6700 acciones que representan el 67.00% del capital social;

REECE DOUSDEVES ALFONSO LINCON, titular de 3300 acciones que representan el 33.00% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ingeniero, REECE DOUSDEVES ALFONSO LINCON, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor, POLIT ECHEVERRIA CARLOS HERNAN lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

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

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 de la Empresa.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2011 de la empresa.

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado el presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



REECE DOUGLAS DEVES ALFONSO LINCON

Gerente General



POLIT ECHEVERRIA CARLOS HERNAN

Secretario