



¡La información confiable...!

*Soluciones en Tecnología
de Informacion*

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUDELECO EDITORES S.A.

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del 2013, siendo las 14:00 horas en la tarde, con asistencia de los señores. Ángela María Arias Mesías y Ángel Enrique Arias Barriga, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Preside esta Junta el Sr. Arias Moscoso Enrique David, Presidente de la Compañía y como Secretario el Eco. Arias Barriga Ángel Enrique Gerente General de la compañía.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Eco. Arias Barriga Ángel Enrique, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en practica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; Si bien es cierto que las ventas no ha sido la esperada, las mismas reflejan el comportamiento de nuestro sector que ha tenido muchas dificultades de carácter externo que no han permitido ejecutar todo lo que ha estado programado para este período, teniendo un descenso del 8.49%. Pero en base al gran esfuerzo y aporte de todos los colaboradores de PUDELECO Editores S.A. Se ha logrado llegar a este nivel de resultado que sin ser óptimo al menos demuestra que la Compañía refleja signos positivos en sus resultados definitivos.

Después del análisis y discusión de los accionistas aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.



¡La información confiable...!

*Soluciones en Tecnología
de Informativa*

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Eco. Arias Barriga Ángel Enrique, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012, indicando que durante este año hemos reducido en las ventas en un 8.49% en relación al año 2011. Es decir el año 2012 no se ha logrado alcanzar las metas propuestas. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas de PUDELECO EDITORES., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Sr. Arias Moscoso Enrique David, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición de los accionistas los balances cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de largas deliberaciones los accionistas aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital.

Luego de esto los accionistas aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman PUDELECO EDITORES S.A..

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de PUDELECO EDITORES S.A.. Al Eco. Arias Barriga Ángel Enrique.

Siendo las 21:30h: 00pm se declara terminada la junta general de accionistas.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaría.

Sr. Arias Moscoso Enrique David
Presidente

Eco. Arias Barriga Ángel Enrique.
ACCIONISTA-Gerente General
Secretario de la Junta