

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

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril del 2015, siendo las 15:00 horas en la tarde, con asistencia de los señores. Ángela María Arias Mesias 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 Lcdo. Arias Moscoso Diego Fidel 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 Lcdo. Arias Moscoso Diego Fidel, 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 han sido lo que se esperaba, 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 periodo, teniendo un incremento del 18,38 %. 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 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.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Lcdo. Arias Moscoso Diego Fidel, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2014, indicando que durante este año las ventas se han incrementado en un 18.38% en relación al año 2013 y las utilidades se han incrementado en un 74.1% con respecto al año 2013. Es decir el año 2014 se ha logrado alcanzar las metas propuestas. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, constan en la documentación que se encuentran en las Oficinas de PUDELECO EDITORES., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminada 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 2014. 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 Lcdo. Arias Moscoso Diego Fidel.

Siendo las 21:00h 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



Lcdo. Arias Moscoso Diego Fidel  
Gerente General  
Secretario de la Junta