



¡La información confiable...!



*Soluciones en Tecnología
de Información*

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

En la ciudad de Quito a los 07 días del mes de abril del 2016, siendo las 14:30 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 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PUDELECO EDITORES S.A.

Preside esta Junta el Sr. Arias Moscoso Enrique David, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Lcdo. Arias Moscoso Diego Fidel, Gerente General de la Compañía.

Una vez posesionados en sus cargos, se procede a conocer y tratar el orden del día previamente aprobado y se desarrolla la Junta de la siguiente manera:

1. Una vez leída que fue el acta anterior, es aceptada por unanimidad sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

2. Se pone en conocimiento de la Junta, el informe de Gerencia. Toma la palabra el Lcdo. Arias Moscoso Diego Fidel, y pone de relieve que ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado y la colaboración eficiente de los diversos funcionarios de la Empresa, ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros. Si bien es cierto que las ventas no se han incrementado como se esperaba, las mismas reflejan el comportamiento del sector empresarial que ha tenido muchas dificultades de carácter externo, principalmente la caída del PIB como consecuencia, a su vez, de la baja en el precio del petróleo, principal fuente de ingresos por exportaciones del Estado ecuatoriano. Sin embargo se debe relieves un incremento en las ventas del 4.13 % y el incremento de las utilidades de un 12.16%.

www.comercioexteriorecuador.com

Quito: Reina Victoria N21-141 y Roca Of. 1A * PBX: (593 2) 2543 273 * principal@pudeleco.com

GUAYAQUIL: C.C. "Plaza Quiji" * Local N° 24 (planta baja) * 2289886, 2398903, 2293496, 2391037 y 2290097 * contabilidad@gye.pudeleco.com

CUENCA: José Escudero T-111 y Alfonso Moreno Mora * 2886573, 2885837, 099 944 214 * pudecuen@cue.satnet.net



¡La información crece...!



Soluciones en Tecnología de Información

3. El Lcdo. Arias Moscoso Diego Fidel, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015, indicando que durante este año las ventas se han incrementado en un 4.13 % en relación al año 2014, y las utilidades se han incrementado en 12.16%. Es decir el año 2015 se han 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.

El Gerente hace hincapié además en señalar, que todas las obligaciones con los trabajadores y el Estado se encuentran al día y que también se encuentran realizadas las provisiones respectivas para las diversas contingencias que puedan presentarse en el futuro.

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 2015. Luego de haber deliberado, los accionistas aprueban el Informe de Gerencia y los Estados Financieros por unanimidad.

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 18:00h 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

www.comercioexteriorecuador.com

Quito: Reina Victoria N21-141 y Roca Ol. 1A * PBX: (593 2) 2543 273 * principal@pudeleco.com

GUAYAQUIL: C.C. "Plaza Quij" * Local N° 24 (planta baja) * 2289886, 2398903, 2293496, 2391037 y 2290097 * contabilidad@gye.pudeleco.com

CUENCA: José Escudero 1-111 y Alfonso Moreno Mora * 2886573, 2885837, 099 944 214 * pudecuen@cue.satnet.net