

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

En la ciudad de Quito, D. M. el dieciséis (16) de marzo del dos mil veinte (2020), en las oficinas de PUDELECO EDITORES S.A. Ubicadas en la Av. Reina Victoria N° 21-141 y Roca. Edificio Proinco II, siendo las 15:15 horas, se reúne el ciento por ciento (100%) del paquete accionario, quórum necesario se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Asisten a esta Junta los accionistas que se describen a continuación con la determinación del capital suscrito y pagado y el número de acciones correspondientes.

Se deja expresamente indicado que por cada acción suscrita en el capital social de la Compañía se le confiere al Accionista el derecho a un (1) voto para efectos de las decisiones que se tomen en la Junta General.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES
Arias Barriga Ángel Enrique	98,000.00	98,000.00	98,000
Arias Mesías María Ángela	2,000.00	2,000.00	2,000
TOTAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas

Preside esta Junta el Sr. Arias Moscoso Enrique David, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Eco. Arias Barriga Ángel Enrique, 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 sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

2. Orden del día

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General periodo 2019
- Conocimiento y aprobación del Informe de los Auditores Externos periodo 2019

- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario periodo 2019
- Conocimiento y aprobación Estados financieros periodo 2019
- Nombrar Auditores Externos periodo 2020

Se pone en conocimiento de la Junta, los informes y estados financieros, analizando el mismo, los Socios aprueban por unanimidad los informes, Balance General y Estado de Resultados 2019, y solicitan sean presentados a los organismos de control.

3. Toma la palabra el Eco. Arias Barriga Ángel Enrique, 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.
4. El Gerente y Presidente ponen en conocimiento de la Junta General que como se desprende del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, estos reportan una Utilidad Neta a ser distribuida entre los socios de \$8.447,68 dólares, la cual se destinará a Resultados Acumulados.

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

Gerente y Presidente informan en la junta y designan como Auditores Externos a la firma GA & H Cía. Ltda., con registro N° SCVS-RNAE 1139, sus servicios profesionales periodo 2020

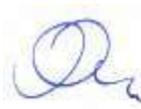
Al finalizar los accionistas aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman PUDELECO EDITORES S.A.,

Siendo las 17:00 horas, con la presencia de los accionistas citados al inicio. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, Procediéndose a la firma del Acta por parte del Accionista y presidente.



.....
Sr. Arias Moscoso Enrique David
Presidente



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