

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GRUPO EMPRESARIAL DIUNESA DIARIOS UNIDOS DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de Mayo de 2015, a las 10:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en la Avenida República de El Salvador, Edificio Rosanía, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GRUPO EMPRESARIAL DIUNESA DIARIOS UNIDOS DEL ECUADOR S.A.

Por secretaría se constata y certifica la presencia del 95.63% del capital social presente, por lo cual se instala la Junta General.

Preside la Junta el señor Hernán Cueva, y, actúa como secretaríad-hoc la señoramaría del Carmen Calderón

La presidencia pide que, por secretaría, se de lectura ala convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUPO
EMPRESARIAL DIUNESA DIARIOS UNIDOS DEL ECUADOR S.A.**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y el estatuto social de la compañía GRUPO EMPRESARIAL DIUNESA DIARIOS UNIDOS DEL ECUADOR S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de DIUNESA, de manera especial al comisario, señor Luis Solano, la junta, se llevará a cabo el día Jueves 12 de Mayo de 2015, a las 11:00 en el domicilio de DIUNESA, ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Avenida República de El Salvador, Edificio Rosanía, para tratar los siguientes puntos:

Se convoca de manera especial al señor Luis Lozano, comisario de la compañía.

Los documentos a tratar en esta Junta se encuentran a disposición de los accionistas desde hace 15 días en el domicilio de la compañía, arriba indicado.

Quito, 20 de Abril de 2015


Hernán Cueva Espinosa
GERENTE GENERAL

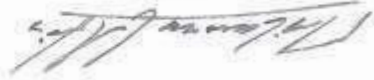
Una vez conocido el orden del día la Junta General procede a discutir sobre el mismo, sin embargo solicita que se difiera la Junta por no encontrarse plenamente informada sobre

los puntos a tratar. Los Accionistas presentes apoyan la mocion y resuelven auto convocarse para el dia 28 de Mayo de 2015, fecha en la cual resuelven:

1. Conocer y aprobar el Informe de administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014
Toma la palabra el señor Hernán Cueva y da lectura a su Informe de administrador correspondiente al año 2014, el mismo que es APROBADO por todos los presentes, excepto por sí mismo, por prohibición legal.
2. Conocer y aprobar el Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014
Aun cuando el señor Luis Lozano ha sido especial y particularmente convocado a la presente Junta, no se encuentra presente, por lo cual el señor Hernán Cueva da lectura a su Informe, el cual es APROBADO por todos los accionistas presentes.
3. Conocer y aprobar el Informe del auditor externo correspondiente al ejercicio fiscal 2014
El informe de auditor externo ha sido elaborado por la compañía B.D.O, mismo que es conocido por los accionistas presentes, y sin observación alguna por parte de los presentes, es APROBADO por unanimidad.
4. Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2014.
Toma la palabra el señor Hernán Cueva, y explica a los presentes los balances de la compañía GRUPO EMPRESARIAL DIVINESA DIARIOS UNIDOS DEL ECUADOR S.A., así como los consolidados de las empresas que conforman el Grupo. Los presentes, luego de las aclaraciones pertinentes, los APRUEBAN por unanimidad, sin el voto del administrador, por no ser permitido por la ley.
5. Nombramiento de auditores externos para el año 2015
Toma la palabra el señor Hernán Cueva y solicita se nombre nuevamente a la empresa B.D.O. como auditora de la compañía para el ejercicio fiscal 2015, lo cual es APROBADO por unanimidad por los presentes.
6. Nombramiento de comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2015
Se mocionan los nombres del señor Luis Lozano como comisario principal de la compañía para el ejercicio fiscal 2015, lo cual es APROBADO por los accionistas presentes.
7. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía
Toma la palabra el accionista METROINTERNACIONAL y mociona los nombres de los señores HERNÁN GUILLERMO CUEVA ESPINOSA y RICARDO IZURIETA EGUIGUREN, para que sean nombrados como Gerente General y Presidente de la compañía respectivamente, por el periodo estatutario de 2 años, lo cual es APROBADO por los miembros presentes.
8. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.
Por no ser el momento oportuno los accionistas de la compañía deciden no tratar sobre este punto del orden del día en la presente junta.

sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. Se da por concluida la sesión a las 11h30, firmando para constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Maria del Carmen Calderón
SECRETARIA AD-HOC



Hernán Cueva Espinosa
PRESIDENTE AD-HOC

