

Quito, 3 de marzo del 2014

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CEDISAEDITORIAL CENTRO EDITORIAL S.A**

En Quito, hoy martes 18 de marzo del 2014, siendo las 17h00, en la casa de la Presidenta Dra. Susana Cueva Jácome ubicada en las calles Alelies E 1414 y Farzalias, de esta ciudad capital, se reúnen en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas los señores: Wellington Felipe Baquero Sempertegui dueño de 40 acciones, Teresa Susana del Carmen Cueva Jácome dueña de 40 acciones, Wellington Felipe Baquero Jaramillo dueño de 280 acciones y Fabián Alberto Edmundo Batallas Chávez dueño de 440 acciones que constituyen el ciento por ciento del capital social de la Compañía, por lo que al encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de esta empresa, los accionistas le dan la calidad de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, conforme lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Además asiste la CPA Elizabeth Arias, Comisaria de CEDISAEDITORIAL CENTRO EDITORIAL S.A.

La junta es presidida por la Dra. Teresa Susana del Carmen Cueva Jácome, en su calidad de Presidente y la señora María Cristina Córdova Pinto, en su calidad de Secretaria conforme lo señala el Estatuto.

Una vez comprobado el quórum presente y que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven, al amparo de lo previsto en la Ley de compañías, constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer el informe presentado por el Gerente General, sobre el periodo fiscal 2013.
- 2.- Conocer el Balance General correspondiente al periodo fiscal 2013
- 3.- Conocer el informe presentado por la Comisaria, sobre el balance correspondiente al periodo fiscal 2013.

La junta, luego de considerar el orden del día lo aprueba y pasa a tratarlo en el mismo orden propuesto.

1.- Conocer el informe presentado por el Gerente General, sobre el periodo fiscal 2013.

Los señores accionistas reconociendo haber recibido dicho documento desde el 3 de marzo del 2014, y sometido que fuera a votación el mismo, lo aprueban por unanimidad.

2.- Conocimiento del Balance General de la empresa, correspondiente al periodo fiscal 2013

Los señores accionistas reconociendo haber recibido dicho documento desde el 3 de marzo del 2014, y sometido que fuera a votación el mismo, lo aprueban por unanimidad.

3.- Conocimiento del informe presentado por la Comisaria, sobre el balance correspondiente al periodo fiscal 2013.

Los señores accionistas reconociendo haber recibido dicho documento desde el 3 de marzo del 2014, y sometido que fuera a votación el mismo, lo aprueban por unanimidad.

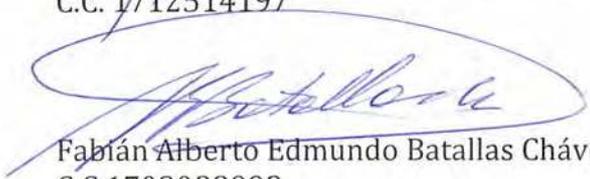
No habiendo otro asunto por tratar, la Presidenta concede un receso para que la Secretaria redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el acta se instala la junta, se lee el documento y se lo aprueba sin modificaciones.

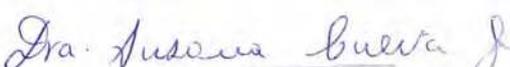
Termina así la presente Junta Extraordinaria Universal de Accionistas a las 20H 00. Para constancia firman los presentes que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de **CEDISAEDITORIAL. CENTRO EDITORIAL S.A**



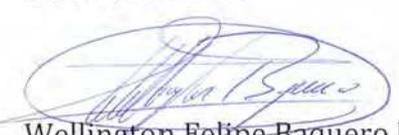
Wellington Felipe Baquero Sempertegui
C.C. 1712514197



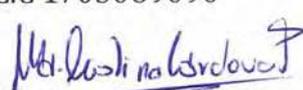
Fabián Alberto Edmundo Batallas Chávez
C.C 1703023992



Dra. Susana del Carmen Cueva Jácome
Teresa Susana del Carmen Cueva Jácome
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C 1703513760



Wellington Felipe Baquero Jaramillo
C.C.1705089090



Maria Cristina Córdova Pinto
GERENTE GENERAL
SECRETARIA JUNTA DE ACCIONISTAS
CONFORME AL ESTATUTO
C.C 1002067948