

Quito, 15 de enero del 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CEDISAEDITORIAL CENTRO EDITORIAL S.A

En Quito, hoy viernes 15 de enero del 2016, siendo las 17h00, en la casa de la Presidenta Dra. Susana Cueva Jácome ubicada en las calles Alelles E 1414 y Farzalias, de esta ciudad capital, atendiendo la convocatoria de la Presidenta,

Se reúne Junta General de Accionistas de **CEDISAEDITORIAL CENTRO EDITORIAL S. A.**

Asisten: La CPA Elizabeth Arias, Comisaria de CEDISAEDITORIAL CENTRO EDITORIAL S.A., los socios Sra. Cristina Córdova Pinto dueña de 40 acciones, y Dra. Teresa Susana del Carmen Cueva Jácome dueña de 760 acciones, que constituyen el ciento por ciento del capital social de la Compañía, Una vez comprobado el quórum presente y que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven, iniciar la Asamblea General 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 2015.
- 2.- Conocer el Balance General correspondiente al periodo fiscal 2015
- 3.- Conocer el informe presentado por la Comisaria, sobre el balance correspondiente al periodo fiscal 2015.
4. Puntos varios

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 2015.

Los señores accionistas reconociendo haber recibido dicho documento conjuntamente con la convocatoria a esta Junta General de Accionistas, es decir el 4 de enero del 2016, y sometido que fuera a votación el mismo, lo aprueban por unanimidad.

2.- Conocimiento del Balance General de la empresa, correspondiente al periodo fiscal 2015

Los señores accionistas reconociendo haber recibido dicho documento conjuntamente con la convocatoria a esta Junta General de Accionistas, es decir el 4 de enero del 2016 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 2015.

Los señores accionistas reconociendo haber recibido dicho documento conjuntamente con la convocatoria a esta Junta General de Accionistas, es decir el

4 de enero del 2016 y sometido que fuera a votación el mismo, lo aprueban por unanimidad.

4.- Puntos varios

Se procede al tratamiento del cuarto punto del orden del día, puntos varios, en uso de la palabra la Dra. Susana Cueva quien solicita a la Junta que resuelva sobre el destino de la utilidad neta del ejercicio y considere, además del 10 % de reserva legal, el 90 % restante como reserva facultativa, disponiendo el correspondiente registro contable. Luego de varias consideraciones, la Junta aprobó la propuesta por unanimidad de votos.

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

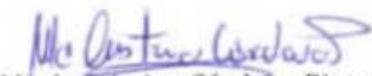
Una vez redactada el acta se instala la junta, se lee el documento y se lo aprueba sin modificaciones.

Termina así la presente Junta General 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**



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



María Cristina Córdova Pinto
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL y
SECRETARIA JUNTA DE ACCIONISTAS
CONFORME AL ESTATUTO
C.C 1002067948