

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA LTDA.,  
CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 MARZO DEL 2016.**

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a las 14 horas, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro y 12 de Febrero (esq.), se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA LTDA.**, las siguientes personas: Granda Ramírez Gladys Rene con un porcentaje accionario de 56% correspondiente a 336 acciones; Sánchez Granda Leonardo Raúl con un porcentaje accionario del 15 % correspondiente a 90 acciones; Sánchez Granda Yajaira Mirella con un porcentaje accionario del 10% correspondiente a 60 acciones, Catota Ruz María Rosario con un porcentaje accionario de 7% correspondiente a 42 acciones, Castillo Solano José Duran con un porcentaje accionario de 5% correspondiente a 30 acciones, Quinteros Paredes Alcides Enrique con un porcentaje accionario de 3% correspondiente a 18 acciones., Hernández Duran Blandy Lucía con un porcentaje accionario de 2% correspondiente a 12 acciones, Campoverde Galo Marco Vinicio con un porcentaje accionario de 2% correspondiente a 12 acciones, respectivamente.

Por encontrarse presente los accionistas que representan la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía manifiestan en forma unánime su voluntad de instalar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDENTES AL AÑO 2015, DE LA COMPAÑÍA EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA LTDA.
- 2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDENTES AL AÑO 2015, DE LA COMPAÑÍA EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA LTDA.
- 3.- PRESENTACION DE INFORME DE GERENCIA

Preside la Sesión la Gerente de la Compañía Sra Gladys Granda Ramírez y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta el Sr. Leonardo Sánchez Granda en su calidad de accionista. La Presidente de la Junta siendo las 14 horas, solicita a secretaría verifique si se encuentra la totalidad de los accionistas que representa el 100% del paquete accionario, encontrándose el 81% del capital suscrito y pagado. Conforme a la convocatoria se hace un receso de 2 horas y se constata la asistencia de los socios con la segunda convocatoria, procediéndose a instalar la sesión con el 81% del paquete accionario suscrito y pagado de la Compañía, particular que es confirmado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la sesión.

Se da paso al primer punto del orden del día.

socios con la segunda convocatoria, procediéndose a instalar la sesión con el 81% del paquete accionario suscrito y pagado de la Compañía, particular que es confirmado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la sesión.

Se da paso al primer punto del orden del día.

#### 1.- ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDENTES AL AÑO 2016, DE LA COMPAÑÍA EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA LTDA.

Toma la palabra la Sra. Gerente de la Compañía y pide al Sr. Fabrício Bastidas que en su calidad de contador de la compañía proceda a explicar los resultados económicos del ejercicio contable 1 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016. Los mismos que reflejan una utilidad pese a la situación económica a nivel nacional por todos conocida. El Sr. Contador procede a explicar cada una de las cuentas a fin de aclarar el resultado del Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias así como el de Situación.

2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDENTES AL AÑO 2016, DE LA COMPAÑÍA EDICIONES IMAGEN AMAZONICA IMAGZONICA CIA LTDA. Una vez realizado el análisis de los Estados Financieros, La Sra. Presidente de la Junta, pide a secretaría proceda a tomar la aprobación de dichos Estados Financieros a cada uno de los socios presentes, los mismos que aprueban en su totalidad.

#### 3.- PRESENTACION DE INFORME DE GERENCIA

La Sra. Presidente de la Junta, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a dar lectura a su informe, referente a las actividades y logros desarrollados en el desempeño de sus funciones.

#### 4.- CAMBIO DE ADMINISTRADORES

Terminado el plazo para el cual se nombraron los administradores de la Compañía, se procede a nominar a los nuevos administradores de la Compañía. Para el cargo de Gerente se mociona que se ratifique en el cargo a la Sra. Gladys Rene Granda Ramírez, y para Presidente se mociona a la Srta. Yajaira Mirella Sánchez Granda, nominaciones que son aprobadas por unanimidad, quedando nombrados los nuevos administradores de la Compañía, para lo cual se procederá a efectuar los correspondientes nombramientos y su respectivo registro en el Registro Mercantil de la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio.

La Sra. Presidente de la Junta toma la palabra para indicar que por no existir otros puntos a tratarse y una vez que se ha conocido y expuesto los puntos previstos

para la presente junta, solicita a Secretaría que la totalidad de los accionistas presentes proceden a aprobar por unanimidad los mocionados puntos tratados, los mismos que son aprobados en su totalidad.

La Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, declarándose concluida la sesión, firma para constancia la Presidente de la Junta y Secretaría que certifica.



**Gladys Granda Ramírez**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
C.I. No. 170869876-4



**Leonardo Sánchez Granda**  
**SECRETARIO AD-HOC**  
C.I.No. 2100407200