



# EDITORIAL ZONA 20 S.A.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA EDITORIAL ZONA 20 S.A.

EDIZONASA

EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMPAÑIA EDITORIAL ZONA 20 S.A. SE REUNE LA PRESENTE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL FIN DE APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL COMISARIO Y EL DETALLE DE LA LABOR DE GESTIONES REALIZADAS POR LA SRA. MARGARITA BAJAÑA GARCIA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, COMO ES DE SU CONOCIMIENTO, LA LCDA. MARTHA CHUYA, PRESENTÓ SU RENUNCIA AL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA, RENUNCIO AL CARGO DE PRESIDENTE Y HA PROCEDIDO CON EL TRÁMITE DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES.

EN LA PRESENTE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS ACTUARÁ COMO PRESIDENTA DE ESTA JUNTA DE APROBACIÓN DE BALANCES LA SRA. MARGARITA BAJAÑA GARCIA Y SECRETARIA LA SRA. SUSANA BUSTÁN YUGCHA.

SE AUTORIZA A LA SRA. SUSANA BUSTÁN, PARA QUE EN SU CALIDAD DE SECRETARIA PROCEDA A TOMAR LA FIRMA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, VERIFICANDO SU CÉDULA DE CIUDADANIA Y SU TÍTULO DE ACCIONISTAS HABILITÁNDOSE PARA ESTAR PRESENTE EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA.

SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A OTORGAR LA PALABRA A LA ING. AUDITORA JENNIFER MUÑOZ ANDRADE PARA QUE PROCEDA CON SU INFORME ECONOMICO DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

UNA VEZ ESCUCHADA LA INTERVENCION DE LA SRA. ING. AUDITORA JENNIFER MUÑOZ, ESTA JUNTA ORDINARIA PROCEDA A SESIONAR PARA TOMAR LA SIGUIENTE RESOLUCION:

RESOLUCION DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS: APROBAR TODO LO ACTUADO POR LA SRA. MARGARITA BAJAÑA GARCIA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

APROBAR EL INFORME ECONOMICO QUE HA SIDO AUDITADO POR LA SRA. ING. JENNIFER MUÑOZ ANDRADE.

APROBAR Y DAR TRAMITE A LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA REPRESENTANTE LEGAL.





# EDITORIAL ZONA 20 S.A.

AUTORIZAR A LA SRA. MARGARITA BAJAÑA GARCIA PARA QUE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL FIRME Y GESTIONE TODO LO AQUÍ TRATADO Y CUMPLA OPORTUNAMENTE CON LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SOCIETARIAS QUE EL CASO AMERITE.

RECOMENDAR A LA SRA. SUSANA BUSTAN YUGCHA QUE AGILITE EL TRÁMITE DE REGISTRAR SU NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO.

SIN OTRO TEMA MAS QUE TRATAR ESTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA HACE UN RECESO PARA QUE POR SECRETARIA SE REDACTE EL ACTA Y SE PROCEDA CON LOS REGISTROS DE LAS FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EFECTOS DE APROBACION DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2015.

MARGARITA SUSAN BAJAÑA GARCIA  
ACCIONISTA C.C. # 0924132046

CARLOS HUMBERTO CABRERA MALDONADO  
ACCIONISTA C.C. # 0956478200

SUSANA JAZMIN BUSTÁN YUGCHA  
ACCIONISTAS C.C. # 0912357928