

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDITORIAL TINTA MORADA EDITCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el local ubicado en la Ciudadela Urdesa Norte Mz. 28 Solar 6 a las diez horas y treinta minutos participan los accionistas Sra. Lapo Zúñiga Diana Fernanda propietaria de doscientas setenta y dos acciones con valor nominal de un dólar cada una, Srta. Lucas Arango Andrea propietaria de doscientas sesenta y cuatro acciones con valor nominal de un dólar cada una y la Srta. Avilés Viteri Maria Victoria propietaria de doscientas sesenta y cuatro acciones con valor nominal de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos ochenta de la ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

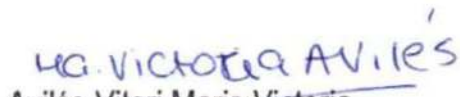
- a) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2018.
- b) Elegir al comisario.

Preside la reunión la Srta. Lucas Arango Andrea y actúa como secretaria la Sra. Lapo Zúñiga Diana Fernanda. El presidente dispone por secretaria que la secretaria constate el quórum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara válidamente instalada la junta, y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

- a) Se aprueban los Estados Financieros del año 2018.
- b) Se nombra comisario al Sr. José Mora Benites.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a las doce horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte el Acta correspondiente y redactada y leída que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firman dejando constancia de la aprobación.-


Lucas Arango Andrea
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Avilés Viteri Maria Victoria
ACCIONISTA


Lapo Zúñiga Diana Fernanda
SECRETARIA
ACCIONISTA