

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EDITORIOS DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO
E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA**

Celebrada en esta ciudad de Ambato, el día de hoy viernes 23 de marzo del año
dos mil dieciocho, a las 16h05 en la sala de sesiones del edificio de Diario La
Hora, ubicada en el inmueble de la calle Quito 02-45 entre Bolívar y Rocafuerte
de esta misma ciudad y según la Convocatoria realizada por la prensa, conforme a
Ley y Estatutos de la Compañía, se encuentran reunidos los señores: LUIS
LARREA TINAJERO, accionista; FRANCISCO VIVANCO RIORIO,
accionista y a la vez en calidad de Presidente de la Compañía; FERNANDO
VELASTEGUI, accionista; también se encuentran presentes la señora
MARTHA CECILIA VEGA COBO, accionista y en calidad de Gerente de la
Compañía y por lo mismo Secretaría de la Junta; y la señora OLGA
GALLARDO, Comisaria Revisora. El Presidente de la Compañía da la bienvenida
a los concurrentes, y dispone a la Secretaría de la Junta proceder a elaborar la Lista
de Accionistas reunidos conforme a la Ley y Estatutos, quien así procede, y una
vez que se ha realizado y habiéndose constatado que existe el quórum
reglamentario para la celebración de la presente Junta convocada el 14 de marzo
del 2018, y en razón de estar presentes el 86,31% del capital suscrito y pagado de
la Compañía, se declara legalmente instalada la presente Junta, a efectos de lo
cual, el Presidente de la Compañía, dispone a la Secretaría proceder a dar lectura a
la convocatoria realizada por la prensa el día miércoles 14 de marzo del 2018, en
el Diario La Hora de Tungurahua, página A3, así como se la transcriba y sea parte
de la presente acta; por lo que, la Secretaría de la Junta procede, y se la transcribe
así: "EDITORIOS DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO
E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA. CONVOCATORIA.- A JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.- De conformidad con las disposiciones
pertinentes de la Ley de Compañías y de los estatutos de la Compañía, se convoca
a los señores accionistas de **EDIEPOCA S.A.**, a la Junta General de Accionistas
que se llevará a cabo el viernes 23 de marzo del 2018 a las 16h00, en la sala de
sesiones de la compañía, ubicada en la calle Quito 02-45 entre Bolívar y
Rocafuerte, en la ciudad de Ambato, para tratar el siguiente orden del día: 1.-
Conocimiento y resolución de la memoria del Administrador. 2.- Conocimiento y
resolución del informe del Comisario Revisor. 3.- Conocimiento y resolución de
los Estados Financieros del Ejercicio 2017 y destino de los resultados. 4.-
Nombramiento de Gerente. 5.- Nombramiento de Comisario Revisor principal y
suplente." Se convoca de manera especial e individual a la señora Olga Gallardo,
Comisario Revisor de la Compañía. Los balances están a disposición de los
señores Accionistas en las oficinas de la compañía. Ambato, marzo 14 del 2018.-
Dr. Francisco Vivanco R.- PRESIDENTE"

Una vez dado lectura y transcrita la convocatoria respectiva, todos los accionistas
presentes, acuerdan aprobarla en todas sus partes y pasan a tratar los puntos del
orden del día, en los siguientes términos:

