

**ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CULTURAL ECUATORIANA S.A., CULTURES A,  
CELEBRADA EN QUITO EL 26 DE FEBRERO DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día martes 26 de febrero de 2013, a las 10h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle de los Arupos lote # 138 (N68 E7-51) y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la compañía Cultural Ecuatoriana S.A., CULTURES A; a saber: la sociedad española Cultural S.A. de Ediciones, por intermedio de su representante legal señor José Vergara Galdós, titular de 13.204 acciones de diez dólares cada una, total \$132.040.00; y el señor César Yáñez Solano, poseedor de 696 acciones de diez dólares cada una, total \$6.960.00.

Encontrándose bien representada la totalidad del capital social, se instala legalmente según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2012 y el informe de Gerencia
2. Aprobar el presupuesto de ventas, ingresos y gastos para 2013
3. Nombramiento de Gerente General de CULTURAL ECUATORIANA S.A.

**DESARROLLO**

Se procede a poner en conocimiento de la Junta, los estados financieros al 31 de diciembre 2012 y el informe de Gerente, aprobándose por unanimidad.

Luego, se pone a consideración de todos los accionistas el presupuesto de ventas ingresos y egresos para el año 2013. Son aprobados por unanimidad.

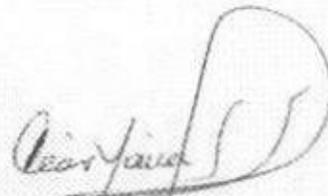
Se pone en consideración que el señor César Augusto Yáñez Solano continúe como GERENTE GENERAL de la compañía CULTURAL ECUATORIANA S.A., CULTURES A, para un período adicional de cinco años, la misma que se aprueba unánimemente por todos los accionistas.

Concluido los puntos del orden del día se da un receso para la elaboración del Acta respectiva, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

Sin más asuntos que tratar, se por terminada la sesión siendo las 16h00, para constancia de la cual firman los concurrentes.



**JOSÉ VERGARA GALDÓS**  
PRESIDENTE



**CÉSAR YÁÑEZ SOLANO**  
Secretario-Accionista  
**CULTURAL ECUATORIANA S.A.**