

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CULTURAL ECUATORIANA S.A., CULTURESA,
CELEBRADA EN QUITO EL 21 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, el día martes 21 de abril de 2014, a las 10h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle José María Guerrero N71-16 y Diego Vaca, se reúnen los accionistas de la compañía Cultural Ecuatoriana S.A., CULTURESA; 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 2013 y el informe de Gerencia
2. Aprobar el presupuesto de ventas, ingresos y gastos para 2014

DESARROLLO

Se procede a poner en conocimiento de la Junta, los estados financieros al 31 de diciembre 2013 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 2014. Son aprobados por unanimidad.

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.