ACTA DE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de Mayo de 2015, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Quito, Av. República de El Salvador e Irlanda, Edificio Torre XXI, piso 8 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Sistemas Guia S.A. GUIASA.

Por secretaría se constata y certifica la presencia de la totalidad del capital social presente, constituido de la siguiente manera: DIUNESA DIARIOS UNIDOS DEL ECUADOR S.A., debidamente representado por el señor Hernán Cueva, en su calidad de Gerente General Presidente y como tal representante legal de la misma, propietaria de 150.999 acciones; y, Jaime Mantilla Anderson, propietario de 1 acción. Todas las acciones son de un dólar americano cada una.

Hallándose reunidos los accionistas que representan a la totalidad del capital social, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General, reunida para conocer los asuntos que los accionistas resuelven por unanimidad.

Se ha convocado de manera especial al Comisario de la Compañía, señor Luis Lozano. Preside la Junta el señor Jaime Mantilla, y, actúa como secretario el señor Hernán Cueva

El Presidente pide que, por secretaría, se de lectura al orden del día, el cual tiene como puntos:

1) Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014
2) Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3) Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
4) Aprobación de Informe de Auditoria Externa 2014
5) Nombramiento de Comisarios para el año 2015
6) Nombramiento de Auditora Externa para el año 2015
7) Destino de Utilidades

Una vez conocido y aprobado el orden del día la Junta General procede a discutir sobre el mismo de tal manera que:

1. **Conocimiento del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014**

   Respecto del primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Hernán Cueva quien, da lectura al informe de Administrador, mismo que se anexa a la presente Acta. Al no existir inquietudes respecto de dicho documento, la Junta, por unanimidad, pero sin el

voto del accionista administrador, DA POR CONOCIDO el informe puesto a consideración de los mismos.

2. **Conocimiento del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**
   Nuevamente toma la palabra el señor Hernán Cueva y procede a poner en conocimiento de los accionistas el informe presentado por el señor Luis Lozano, Comisario de la Compañía, el cual pasa a formar parte del libro Expediente de la empresa. Una vez concluida la lectura del mismo, los accionistas DAN POR CONOCIDO Y APRUEBAN el informe del Comisario.

3. **Aprobación de balances y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**
   Nuevamente interviene el Gerente General de la compañía, y explica a los accionistas que se ha puesto en conocimiento de los mismos el estado de pérdidas y ganancias, así como el balance de la empresa, correspondiente al año 2014, con la anticipación requerida por la ley. Los accionistas, por unanimidad, APRUEBAN los balances y estado de pérdidas y ganancias de la compañía SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA correspondientes al año 2014.

4. **Aprobación de Informe de Auditoría Externa del año 2014.**
   Nuevamente interviene el señor Hernán Cueva y da pregunta a los accionistas presentes si tienen alguna inquietud sobre el informe de Auditoría Externa presentado por la firma B.D.O., sobre el año fiscal 2014. Los accionistas, expresan haber conocido con anticipación dicho documento y por unanimidad, APRUEBAN el informe de Auditoría Externa de la compañía SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA correspondientes al año 2014.

5. **Nombramiento de Comisarios para el año 2015.**
   Toma la palabra el señor Hernán Cueva y sugiere los nombres de los señores Luis Lozano, como comisario principal y Cristian González como suplente, moción que es aceptada por los accionistas presente.

6. **Nombramiento de Auditor Externo para el año 2015.**
   El señor Hernán Cueva sugiere que se mantenga a la empresa B.D.O como auditora externa para el periodo fiscal 2015, moción que es ACEPTADA por la unanimidad de los accionistas de la compañía

7. **Destino de Utilidades**
   Por cuanto la compañía SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA no ha tenido utilidades en el período fiscal 2014, la Junta no se pronuncia sobre este punto

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los accionistas. Se da por concluida la sesión a las 11h35, firmando para

constancia todos los socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Hernán Cueva
DIUNESA (Accionista) - SECRETARIO

Jaime Mantilla Anderson
ACCIONISTA – PRESIDENTE AD-HOC