



EDICENTRAL S. A.

VERSION No. 1
04/04/2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EDICENTRAL S. A.**

Celebrada en la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy Jueves, cuatro de abril de dos mil diecinueve, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble de la calle Pallatanga S/N entre Av. Quito y Guayaquil, Edificio Hotel Tierra Verde de esta misma ciudad, y de acuerdo a la convocatoria realizada por la prensa, conforme a Ley y Estatuto Social de la Compañía, se encuentran reunidos los señores:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL PAGADO	VOTOS	PORCENTAJE
FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO	1.742	1.742,00	1.742	87,10
EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. S. A.	200	200,00	200	10,00
JUANA LOPEZ SARMIENTO	20	20,00	20	1,00
GLADYZ A. VIVANCO RIOFRIO	20	20,00	20	1,00
EGDA PALMA ZAMBRANO	18	18,00	18	0,90
TOTAL:	2.000	2.000,00	2.000	100,000

El Doctor **FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO**, a más de accionista, es a la vez Presidente de la Compañía; **EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. S. A.**, está debidamente representada por su Gerente la Sra. Martha Vega de Saá, conforme al nombramiento que tiene presentado y que reposa en los Libros Sociales de la Compañía; la Sra. **Gladys A. Vivanco Riofrío**; la Sra. **Juana López Sarmiento**; y, Sra. **Egda Palma Zambrano**; quienes son la totalidad de Accionistas de la Compañía. Además de accionista la **Sra. Egda Palma Zambrano**, es Gerente General de la Compañía, y por lo mismo secretaria de la Junta.

El Presidente de la Compañía, Dr. Francisco Vivanco Riofrío y que dirige esta Junta, agradece la presencia de los señores Accionistas presentes y por la representada, y solicita a la Secretaria de la Junta, proceda a formar la Lista de los Accionistas reunidos conforme a la Ley; una vez realizada y habiéndose constatado que está reunido el **100%** del capital suscrito y pagado de la Compañía y por lo mismo existiendo el quórum reglamentario que tanto la Ley como los Estatutos lo exigen para la celebración de esta Junta, el Presidente declara legalmente instalada la misma, a efectos de lo cual, dicho Administrador dispone a la Secretaria, proceda a dar lectura de la convocatoria realizada el día 28 de Marzo de 2019, en el Diario La Hora de Santo Domingo, así como su texto se lo transcriba, quien así procede y la convocatoria se la transcribe así:

1

Santo Domingo de los Tsáchilas
Av. Pallatanga entre Quito y Guayaquil. TELF.: 022-761004 ext 101



EDICENTRAL S. A.

“CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EDICENTRAL S. A.- De conformidad con la Ley y Estatuto Social de la Compañía, se convoca a todos los señores Accionistas de **EDICENTRAL S. A.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día Jueves, 04 de Abril de 2019, a las 09h00, en las Oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle Pallatanga S/N entre Av. Quito y Guayaquil, de esta ciudad de Santo Domingo, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos como orden del día: **1.-** Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la compañía por el año 2018. **2.-** Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos del año 2018. **3.-** Resolver sobre el destino de los resultados. De manera especial e individual, se convoca al Comisario Principal de la Compañía Srta. Olga Gallardo Carrera. Conforme a la Ley, todos los documentos relacionados a informes, Balances Generales y más anexos, se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la Compañía.- Santo Domingo, jueves 28 de Marzo de 2019.- Egda Palma Zambrano.- **GERENTE GENERAL.”**

Dada lectura y transcrita de esta forma la convocatoria respectiva, todos los Accionistas presentes y por la representada, aprueban en todas sus partes los puntos a tratarse en esta Junta, y pasan a resolverlos en los siguientes términos::

1.- RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL AÑO 2018.- En lo referente a este primer punto del orden del día, el Presidente de la Compañía Dr. Francisco Vivanco Riofrío, y que dirige esta Junta, dispone a la Secretaria de la Junta, proceda a dar lectura a los Informes presentados por parte de la Gerencia y Comisario de la Compañía en su orden respectivamente, correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de S Diciembre de 2018; Además la Gerente General pone en conocimiento de la Junta que los Comisarios Principal y Suplente han terminado el periodo para el cual fueron designados y solicita que se elija al Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el nuevo periodo; con lo cual así se procede, y se designa en el en el cargo de **COMISARIO PRINCIPAL**, a la Srta. **Olga Piedad Gallardo Carrera**, y al Sr. **Edgar Vicente Meneses Quishpe**, en el cargo de **COMISARIO SUPLENTE**, cargos estos que los desempeñará por el plazo de **UN (1) año**, y pudiendo ser reelegidos indefinidamente; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social de la Compañía les determinan. Los Accionistas reunidos acuerda que, los respectivos nombramientos de estas personas elegidas, los emita la Secretaria de esta Junta, pero únicamente en el caso de ser necesaria su emisión. Una vez que han sido dados lecturas y enterados todos los Accionistas reunidos sobre los respectivos contenidos de los informes, la Junta resuelve y sin el voto de los Administradores de la Compañía, aprobarlos en todas sus partes, disponiendo que los mismos sean archivados en los libros correspondientes de la Compañía.



EDICENTRAL S. A.

2.- RESOLVER SOBRE LOS BALANCES GENERALES, ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS ANEXOS, POR EL AÑO 2018.- En cuanto al segundo punto del orden del día de esta Junta, y relacionado al conocimiento de los Balances Generales, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos, del ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, resuelve: Realizar la amortización de la cuenta relacionada de Infolitoral; que se amortice la pérdida obtenida en el año 2015 por ser el tercer periodo impositivo siguiente; registrar el rubro Provisión Desahucio de acuerdo al cálculo proporcionado por el estudio actuarial; así como el rubro Provisión Jubilación Patronal en una parte proporcional del cálculo proporcionado por el estudio actuarial y luego de que los Administradores han absuelto ciertas inquietudes planteadas por parte de los Accionistas, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, en razón de que, de dichos documentos se desprende claramente la real situación económica y financiera por la que atraviesa la Compañía. En cumplimiento a la Ley y reglamento, se deja constancia de que, en la aprobación de dichos documentos, no votaron los organismos administrativos, de fiscalización y los administradores en general; adicionalmente los Accionistas reunidos y por la representada, acuerdan que dichos documentos se los archive en los Libros de la Compañía.

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA.- Con respecto al destino de los resultados, la Junta por unanimidad de los presentes resuelven que: Las utilidades que se han obtenido en el ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, sean distribuidas conforme a la Ley a todos los trabajadores y empleados de la Compañía, así como también segregar los valores respectivos que por reservas legales se deben efectuar de acuerdo a la Ley; y , en cuanto a las utilidades o dividendos que corresponden a los Accionistas de la Compañía, la Junta resuelve por unanimidad que no sean distribuidas y permanezcan en la cuenta de Resultados Acumulados.

**DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO
ZAMBRANO**

Accionista, Presidente
Secretaria.

SRA. EGDA PALMA

Gerente General,



EDICENTRAL S. A.

VERSION No. 1
04/04/2019

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
"EDICENTRAL S. A."**

En la presente Junta, celebrada en esta ciudad de Santo Domingo, el día jueves 04 de Abril de 2019, a las 09h00, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble de la calle Pallatanga S/N entre Av. Quito y Guayaquil, Edificio Hotel Tierra Verde de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los señores:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL PAGADO	VOTOS	PORCEN-TAJE	FIRMAS
FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. S. A.	1.742	1.742,76	1.742	87,10	
JUANA LOPEZ SARMIENTO	20	20,00	20	1,00	
GLADYS A. VIVANCO RIOFRIO	20	20,00	20	1,00	
EGDA PALMA ZAMBRANO	18	18,00	18	0,90	
TOTAL:	2.000	2.000,00	2.000	100,00	

Santo Domingo de los Tsáchilas
Av. Pallatanga entre Quito y Guayaquil. TELF.: 022-761004 ext 101



EDICENTRAL S. A.

Por lo que, y conforme al cuadro de que antecede, está reunido en esta Junta, el **100%** del Capital suscrito y pagado, y por lo mismo existe el quórum reglamentario que tanto la Ley como el Estatuto Social de la Compañía lo exigen para la celebración de la presente Junta; de todo lo cual, en nuestras calidades de Presidente y Secretaria, dejamos constancia y certificamos.

DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO
Presidente

SRA. EGDA PALMA ZAMBRANO
Secretaría.

Santo Domingo de los Tsáchilas
Av. Pallatanga entre Quito y Guayaquil. TELF.: 022-761004 ext 101