

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EDITORIAL EL SOL C.A.,
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LAS DIEZ HORAS DEL DIA VEINTE Y DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA UBICADA EN EL INMUEBLE SIGNADO CON EL NUMERO 413 - 417 DE LAS CALLES LORENZO DE GARAYOCA Y PADRE SOLANO, SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EDITORIAL EL SOL C.A., CON LA PRESENCIA DE LOS SEÑORES DR. ENRIQUE ITURRALDE VELASCO PROPIETARIO DE OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES CADA UNA, JOHNNY ITURRALDE AVILA PROPIETARIO DE DIECISEIS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES CADA UNA, REPRESENTADO POR EL DR. ENRIQUE ITURRALDE VELASCO CONFORME A LA CARTA PRIVADA QUE ACOMPAÑA, NATACHA ITURRALDE AVILA, SUSANA ITURRALDE AVILA, CADA UNA DE ELLAS PROPIETARIAS DE OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE CUARENTA CENTAVOS DE DOLARES.

CON LOS ACCIONISTAS ANTES MENCIONADOS, SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 3.200.00). INTERVIENE EL DR. ENRIQUE ITURRALDE VELASCO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y ACTUA COMO SECRETARIA - GERENTE LA TITULAR SRA. NATACHA ITURRALDE AVILA, DEJÁNDOSE CONSTANCIA QUE EN EL EXPEDIENTE QUE SE LLEVA, DE CADA SESIÓN, SE HA COMPROBADO LA ASISTENCIA DE TODOS LOS SOCIOS, CONFORME APARECE EN EL LISTADO DE ASISTENCIA RESPECTIVO, CON LA INDICACIÓN DEL NUMERO DE ACCIONISTAS QUE CORRESPONDE A CADA UNO DE ELLOS.

LOS COMPARECIENTES EN MENCIÓN ACORDARON, POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, AMPARADOS EN LO DISPUESTO EN EL ART. # 280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CON EL OBJETO DE TRATAR SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO QUE TIENE CARÁCTER ÚNICO, PROCEDER A LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 DE LA COMPAÑIA, CONSTITUIDA LEGALMENTE, EN EL TRANSURSO DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, DR. ENRIQUE ITURRALDE VELASCO, QUIEN EXPRESA QUE POR DISPOSICIÓN DE LAS REFORMAS DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ES PRECISO QUE LA JUNTA APRUEBE MEDIANTE ACTA LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

A CONTINUACIÓN Y DADO QUE LOS SEÑORES ACCIONISTAS HAN DISCUTIDO, TRATADO Y RESUELTO SOBRE EL PUNTO UNICO MATERIA DE LA CONVOCATORIA, APROBANDO LOS DICHOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS, EL SEÑOR PRESIDENTE DISPONE QUE SE CONCEDA UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTA.

DECURRIDO EL TIEMPO NECESARIO, SE VUELVE A CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON LA PRESENCIA DE LOS MISMOS SOCIOS, DISPONIÉNDOSE QUE POR SECRETARIA SE PROCEDA A DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE FUE APROBADA POR LOS SOCIOS CONCURRENTES, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO, VIERNES VEINTIDOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS ONCE DE LA MAÑANA.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, EL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA, A LA QUE REMITO EN CASO DE SER NECESARIO, EN FE DE ELLO, CONFIERO LA PRESENTE QUE SUSCRIBO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA VIERNES VEINTIDOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.


DR. ENRIQUE ITURRALDE VELASCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


NATACHA ITURRALDE AVILA
SECRETARIA-GERENTE


JOHNNY ITURRALDE AVILA
REPRESENTADO POR
DR. ENRIQUE ITURRALDE VELASCO


SUSANA ITURRALDE AVILA