

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 13h30 del día 29 de septiembre del 2015, en las oficinas de la **COMPAÑÍA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S. A.**, ubicada en la Av. De las Américas y calle Abel Romeo Castillo, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S. A.**

Nombre del Accionista	Porcentaje
UNIDAD DE GESTIÓN DE MEDIOS	100%
TOTAL	100%

Por estar reunido el accionista que representa el cien por ciento del Capital Social de la **COMPAÑÍA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S. A.**, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a la Convocatoria de fecha 15 de septiembre de 2015.

Actua como Presidente Ad-hoc designado por la Junta la señora Denise Romero Pacheco y como Secretaria Ad-hoc la señora Alexandra del Pilar Guzmán Navarrete.

La Presidente Ad-hoc solicita que a través de secretaria se deje constancia de que el accionista presente representa el 100% del capital de la compañía, con derecho al 100% de los votos, y que acepta como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-** Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
- 2.-** Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados realizados, por la firma auditora Wens Consulting Group, del ejercicio económico 2014.
- 3.-** Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2014, Global Consulting S.A.
- 4.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 5.-** Nombramiento de la señora Denisse Romero Pacheco como Presidente de la Compañía por el periodo establecido en el estatuto.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.-** Lectura de la Convocatoria a Junta General de Accionistas.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día:

Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados realizados, por la firma auditora Wens Consulting Group, del ejercicio económico 2014.

de
(D)

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución-CA-7-A-B-C-D adoptada en Acta de Comité de Análisis No. 001, de fecha 23 de septiembre de 2015, se autorizó a comparecer a la señora Denise Romero Pacheco a la Junta General Ordinaria de Accionista de la **COMPAÑÍA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S. A.**, para conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados realizados, por la firma auditora Wens Consulting Group, del ejercicio económico 2014.

El único accionista de la compañía **RESUELVE:**

Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados realizados, por la firma auditora Wens Consulting Group, del ejercicio económico 2014.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día:

Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2014, Global Consulting S. A.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución-CA-7-A-B-C-D adoptada en Acta de Comité de Análisis No. 001, de fecha 23 de septiembre de 2015, se autorizó a comparecer a la señora Denise Romero Pacheco a la Junta General Ordinaria de Accionista de la **COMPAÑÍA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S. A.**, para conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2014, Global Consulting S. A.

El único accionista de la compañía **RESUELVE:**

Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2014, Global Consulting S. A.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día:

Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2014.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución-CA-7-A-B-C-D adoptada en Acta de Comité de Análisis No. 001, de fecha 23 de septiembre de 2015, se autorizó a comparecer a la señora Denise Romero Pacheco a la Junta General Ordinaria de Accionista de la **COMPAÑÍA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S. A.**, para conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2014.

El único accionista de la compañía **RESUELVE:**

Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2014.

Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día:

Nombramiento de la señora Denisse Romero Pacheco como Presidente de la Compañía por el periodo establecido en el estatuto.

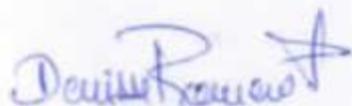
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución-CA-7-A-B-C-D adoptada en Acta de Comité de Análisis No. 001, de fecha 23 de septiembre de 2015, se autorizó a comparecer a la señora Denise Romero Pacheco a la Junta General Ordinaria de Accionista de la **COMPAÑÍA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S. A.**, para nombrar a la señora Denisse Romero Pacheco como Presidente de la Compañía por el periodo establecido en el estatuto.

El único accionista de la compañía **RESUELVE:**

Nombrar a la señora Denisse Romero Pacheco como Presidente de la Compañía por el periodo establecido en el estatuto.

Habiendo agotado los puntos del orden del día, el Accionista Único aprueba en su totalidad el texto del acta, firmando en dos ejemplares. Siendo las 14H45 se da por terminada la Junta firmando para constancia el Accionista Único y el Secretario Ad Hoc.

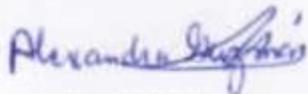


Denise Romero Pacheco

UNIDAD DE GESTION DE MEDIOS

DELEGADO DEL ACCIONISTA

COMPAÑÍA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S. A.



Alexandra del Pilar Guzmán Navarrete

Secretario

Ad - Hoc de la Junta

**NÓMINA DE ASISTENTES CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN ACTA
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S. A.**

CERTIFICO: En la ciudad de Guayaquil, a las 13h30 del día 29 de septiembre del 2015, en las oficinas de la **COMPAÑÍA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S. A.**, ubicada en la Av. De las Américas y calle Abel Romeo Castillo, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de **COMPAÑÍA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S. A.**

Nombre del Accionista	Porcentaje
UNIDAD DE GESTION DE MEDIOS	100%
TOTAL	100%

El accionista presente es propietario de las acciones que representan el 100% del capital de la compañía y por lo tanto tiene derecho al 100% de los votos. 

Guayaquil, 29 de septiembre de 2015.



Alexandra del Pilar Guzmán Navarrete
Secretario
Ad - Hoc de la Junta

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S. A., realizada en la ciudad de Guayaquil, a las 13h30 del día 29 de septiembre del 2015, en las oficinas de la **COMPAÑIA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S. A.,** ubicada en la Av. De las Américas y calle Abel Romeo Castillo.



Denise Romero Pacheco

UNIDAD DE GESTION DE MEDIOS

DELEGADO DEL ACCIONISTA

COMPAÑIA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S. A.



Alexandra del Pilar Guzmán Navarrete

Secretario

Ad - Hoc de la Junta