

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

En la ciudad de Guayaquil., a los 8 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, siendo las once horas (11h00), en la sala de sesiones del Edificio Matriz de la compañía ubicada en Av. De las Américas y calle Abel Romeo Castillo, de esta ciudad, se reúne:

Nombre del Accionista	Porcentaje
UNIDAD DE GESTION DE MEDIOS (UGEMED)	100%
TOTAL	100%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social Pagado de "EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A." se decide instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, por delegación del Accionista se encuentra presente el Ab. Yuri Velázquez, en calidad de apoderado especial del señor Ingeniero Jorge Miguel Wated Reshuan, delegado del señor Presidente de la República ante Unidad de Gestión de Medios-UGEMED.

Por unanimidad de los accionistas se nombra Secretario Ad-hoc de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionista a la Gerente General de la compañía a la Sra. Alexandra del Pilar Guzmán Navarrete, aceptando plenamente tal designación.

Por unanimidad de los accionistas se nombra Presidente Ad-hoc de la Junta General Universal Y Ordinaria de Accionista al Ab. Yuri Velázquez, aceptando plenamente tal designación.

El Presidente Ah-hoc solicita que a través de la secretaría se deje constancia de quienes se encuentran presentes, los accionistas de la compañía aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados realizados, por la firma auditora Wens Consulting Group, del ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2015, Global Consulting S.A.
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2015.

Se da lectura al orden del día:

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

- 1.- Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados realizados, por la firma auditora Wens Consulting Group, del ejercicio económico 2015.

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 2015, por la recomendación del Ing. Carlos Sarmiento en el informe **UGEMED-CR-2016-CS052** emitido el 04 de julio del 2016.

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

2.-Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2015, Global Consulting S.A.

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

Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2015, Global Consulting S.A.

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

3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2015.

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 2015.

En estas circunstancias y habiendo agotado todos los puntos del orden del día se declara concluidas las deliberaciones concediendo un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto del Acta el mismo que es aprobado por unanimidad del capital pagado concurrente en la reunión y suscrita en cinco ejemplares. Siendo las 11h30 termina la sesión certificando para la constancia el Presidente Ad-hoc y el Secretario Ad-hoc.



p. Accionista Mayoritario

Unidad de Gestión de Medios

Yuri Velázquez E.



Alexandra del Pilar Guzmán Navarrete

Secretario Ad-hoc

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

CERTIFICO: En la ciudad de Guayaquil, a las 11h00 del día 8 de agosto del 2016, 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 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, 8 de agosto del 2016



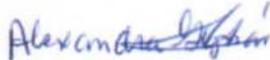
Alexandra del Pilar Guzmán Navarrete

Secretario Ad-hoc

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A., realizada en la ciudad de Guayaquil, a las 13h00 del día 08 de agosto del 2016, en las oficinas de la COMPAÑÍA EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A., ubicada en la Av. De las Américas y calle Abel Romeo Castillo.



Yuri Velázquez, 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