



EDITORIAL AMAZONAS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EDITORIAL AMAZONAS S.A

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de abril de 2016 en el domicilio de la empresa ubicado en la Gran Colombia 472 segundo piso siendo las 15h00 , bajo la Presidencia del Ing. Leonardo Sarmiento V. , y actuando como Secretario el Ing. Gustavo Sarmiento V., se encuentran reunidos los accionistas: Sra. Doña Zoila Dolores Vintimilla quien representa el 25,92% del capital suscrito y pagado, el Ing. Leonardo Sarmiento V. quien representa el 17.22% del capital suscrito y pagado el Ing. Gustavo Sarmiento V. quien representa el 18.42% del capital suscrito y pagado , La Ing. Erika Sarmiento que por carta poder representa a la Srta. Andrea Fernanda Sarmiento quien representa el 4% del capital suscrito y pagado. Se encuentra también presente el Ing. Humberto Jaramillo en calidad de Comisario de la compañía quien fue convocado expresamente para esta junta general.

Estando reunido el 65.56% del capital suscrito y pagado, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de Socios para tratar los puntos constantes en la convocatoria entregada personalmente a cada uno de los socios cuyos puntos son los siguientes:

- 1.- Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario de la Empresa.
- 2.- Conocer y aprobar los balances por el ejercicio 2015.
- 3.- Resolver sobre la cuenta de resultados.
- 4.- Elección de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía

Estos puntos son elevados a moción y son aprobados por unanimidad.

Sobre el primer punto de la convocatoria, los informes entregados por Gerencia y el Comisario son leídos por secretaria, los cuales son aprobados por los accionistas presentes y se ordena su archivo.

Con relación al segundo punto de la convocatoria, por secretaria se da lectura a los balances, luego de ser revisados por los señores accionistas, son aprobados por unanimidad y se ordena su archivo.

Referente al tercer punto de la convocatoria la Ing. Erika Sarmiento indica que "está malo que no existan utilidades, que la Empresa debe generar beneficios para los accionistas, y si bien ha habido algunas causas como justificativo, se tiene que buscar soluciones, y lo más urgente posible" y pide se pase al siguiente punto de la convocatoria.



EDITORIAL AMAZONAS S.A.

El cuarto punto de La convocatoria

Luego de algunas deliberaciones, por unanimidad son aprobados los nombramientos: para Presidente de la Compañía el Ing. Leonardo Sarmiento V.; el Ing. Gustavo Sarmiento V. como Gerente de la Compañía y del Ing. Humberto Jaramillo G. como Comisario. Los Designados aceptan los cargos a ellos encomendados.

Se dispone que Secretaría curse los nombramientos respectivos , a fin de que se cumplan con todas las formalidades de ley.

Inmediatamente se procede a la redacción del Acta de Junta General de Socios, la cual luego de leída, es aprobada y aceptada por todos los accionistas presentes, sin modificación alguna y para constancia firma el secretario que la certifica.

Ing. Gustavo Sarmiento V.

Secretario