ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EDITORIAL AMAZONAS S.A. 2017

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo de 2017 en el domicilio de la empresa ubicado en la calle 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 Señor Jaime 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. 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 78.78 % 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 temas 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 2016.

3.- Resolver sobre la cuenta de resultados.

Estos temas 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 secretaría, 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 el Señor Jaime Sarmiento " dice que son algunos años en los que la Empresa no ha tenido utilidades, y que se debe ver un camino alternativo para que sea algo provechoso para los socios" y pide se dé por concluida la Junta. Se acepta la sugerencia y termina la Junta

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.