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

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de abril de 2018 en el domicilio de la empresa ubicado en la Gran Colombia 470 segundo piso siendo las 10h00 , bajo la presidencia del ing. Leonardo Sarmiento V. , actuando como secretaria el ing. Gustavo Sarmiento V., se encuentran reunidos los accionistas Sra.: Delfa Dolores Vintimilla quien representa el 25,92% del capital suscrito y pagado, el ing. Leonardo Sarmiento V. quien representa el 17,12% del capital suscrito y pagado el ing. Gustavo Sarmiento V. quien representa el 18,42% del capital suscrito y pagado el s. El Señor Jaime Sarmiento V. quien representa el 17,12% 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 2017

3.- Resolver sobre el estado en que se encuentra la Empresa.

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 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 y se ordena su archivo.

Con relación al 3er. punto de la convocatoria , el Gerente indica que la actividad normal de la empresa fue hasta el 31 de Julio de 2017, que de ahí en adelante se ha dejado casi totalmente de facturar por impresiones, por motivos conocidos por los socios, siendo la razón principal por la que la compañía está en pérdida.

El señor Jaime Sarmiento pide se haga todo lo necesario para que se arregle de la mejor manera y que el resultado el mejor para todos.

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

Ing. Gustavo Sarmiento V.