

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE ACCIONISTAS PLATAFORMAEDITORIAL4P S.A.

A las 14h00 en Quito, hoy 10 de marzo del 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en la Qurom del Centro Comercial Paseo San Francisco, en la parroquia Cumbayá, con la presencia del cien por cien del capital suscrito y pagado; los accionistas: Roberto Aguilar Andrade, Martín Pallares Carrión y José Hernández Barbosa, se instalan en junta general extraordinaria y universal de PLATAFORMAEDITORIAL4P S.A.. Renuncian convocatoria y acuerdan por unanimidad tratar el siguiente asunto:

1. Conocimiento y resolución de los estados financieros
2. Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente General y del Comisario.
3. Elegir Comisario y ratificar el nombramiento de la actual Comisario.

Preside esta junta el presidente titular Martín Pallares Carrión y actúa como secretario el gerente general, Diego Ordóñez.

Los accionistas resuelven lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar unánimemente los estados financieros del ejercicio fiscal 2017..

SEGUNDO: Aprobar unánimemente el informe del Gerente General y del Comisario.

TERCERO: Ratificar la designación de la comisario señora Rosario Calvachi y reelegirla por un periodo de un año.

Los accionistas suscriben esta acta ratificándose en las resoluciones.



Martín Pallares Carrión
Presidente / Accionista



Roberto Aguilar Andrade
Accionista



José Hernández Barbosa
Accionista



Diego Ordóñez
Gerente General - Secretario