

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA EDITORES E IMPRESORES, EDIMPRES S.A.**

**Quito, 18 de junio 2013**

En la ciudad de Quito, en el local de la empresa situado en la Av. Mariscal Sucre Oe6-116, El Condado, el día de hoy, martes 18 de junio de 2013 a las 17:00 horas, siendo el día y la hora señalados en la convocatoria publicada en el Diario HOY en su edición del sábado 8 de junio de 2013, se reúnen los accionistas de la Compañía Editores e Impresores, EDIMPRES S.A.

El Sr. Jaime Mantilla, como Presidente del Directorio de Editores e Impresores EDIMPRES S.A., preside esta junta y el Sr. Álvaro Xavier Mantilla Gómez de la Torre, actúa como secretario. El Sr. Jaime Mantilla solicita al secretario se sirva constatar el quórum reglamentario.

El secretario, verifica que se hallan presentes en forma personal o a través de representaciones, accionistas que representan el 73.33% del total del capital pagado de la compañía que es de \$ 4.600.000,00.

Forma parte de esta acta y se adjunta, la lista de accionistas presentes en la que constan los que asisten por sus propios derechos y los que lo hacen por representación. Se añaden además a ésta acta, las cartas-poder respectivas.

Constatado el quórum, el Presidente solicita al Secretario dar lectura a la convocatoria publicada en la edición del Diario Hoy del 8 junio de 2013, de acuerdo con lo estipulado por el Estatuto y la Ley de Compañías, la misma que se transcribe a continuación y que forma parte de esta acta:

**“EDITORES E IMPRESORES, EDIMPRES S.A.**

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de Editores e Impresores, EDIMPRES S.A., que se celebrará el día martes 18 de junio de 2013, a las 17:00 horas, en el local de la Compañía, situado en la Av. Mariscal Sucre N° OE6-116 y Catón Cárdenas, sector El Condado, en Quito, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de los Administradores.
2. Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012
3. Informe del Comisario.
4. Informe de Auditoría Externa.
5. Aumento de Capital suscrito y autorizado y consiguiente reforma de estatutos.
6. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y señalamiento de sus remuneraciones
7. Nombramiento de Auditores Externos.

De manera especial se convoca al Sr. Luis Lozano, Comisario Principal Subrogante y a los Auditores Externos Rosero Carrera y Asociados.

Los documentos a ser conocidos por la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, Av. Mariscal Sucre N° OE6-116 y Catón Cárdenas, sector El Condado, en Quito.

Quito, 8 de junio de 2013

Jaime Mantilla Anderson  
Presidente

Alvaro Mantilla Gómez de la Torre  
Presidente Ejecutivo"

El Presidente ordena se proceda al conocimiento del primer punto del orden del día.

### **1.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES**

El Secretario da lectura al informe de los administradores, el cual es aprobado por la junta. Una vez aprobado el informe, el Presidente del Directorio solicita que se añada el hecho que desde el 1ro de febrero del 2013 se vinculó a la empresa en calidad de Vicepresidente Ejecutivo – Financiero, el Ing. Santiago Pizarro; profesional con amplia experiencia en el área financiera, y con un conocimiento profundo de EDIMPRES S.A., al haber sido por cerca de 20 años miembro del Directorio de la empresa. El Sr. Mantilla manifiesta que el equipo ejecutivo formado por Álvaro Mantilla, Santiago Pizarro y Julio Murcia dará a la parte administrativa la fuerza y experiencia necesaria para sacar la empresa adelante.

### **2.- ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Se pone a consideración de los Sres. Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que son aprobados por los asistentes.

### **3.- INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SUBROGANTE**

El Presidente manifiesta a los accionistas que el Comisario Principal Subrogante ha presentado el informe por lo que solicita al Secretario dar lectura al mismo. La Junta de Accionistas conoce el Informe y se adjunta a esta acta.

### **4.- INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**

El Presidente pide al Secretario proceda a dar lectura al informe de los Auditores Externos. La Asamblea conoce dicho informe.

### **5.- AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y CONSIGUIENTE REFORMA DE ESTATUTOS.**

El Presidente Ejecutivo informa que una vez que se ha cumplido con el aumento de capital aprobado en la Junta de Abril 20 del 2010, y se ha registrado el nuevo capital pagado de USD \$4'600.000, con fecha 4 de junio del 2013, el Presidente solicita a la Junta que se apruebe un nuevo aumento de capital autorizado a USD \$9'200.000 y un capital suscrito hasta USD \$7'000.000. Este aumento será realizado en efectivo y/o por compensación de créditos.

El pago de este aumento se realizará de la siguiente forma:

- 30% a la suscripción del aumento, luego de publicado el aviso de llamado a suscripción del mismo,
- El saldo, en tres cuotas a 30 días, 60 y 90 días plazo

La Junta delega para que el presidente ejecutivo coloque entre los accionistas que así lo manifestaren, los remanentes no suscritos por los otros accionistas. Si pasados 60 días de la publicación del aviso de llamado a los accionistas, existieren remanentes por suscribir, el presidente ejecutivo queda autorizado de promover la venta de esas acciones entre terceros.

Al mismo tiempo, la Junta aprueba la reforma de los estatutos en los artículos y cláusulas correspondientes. Así:

“El capital suscrito y pagado de la compañía es el de ..... millones de dólares (monto que se llegue en la suscripción)... El capital autorizado se fija en \$ 9.200.000 (nueve millones doscientos mil dólares)...”

Se pone a consideración de la Junta, y después de una corta deliberación la moción es aprobada.

#### **6.- NOMBRAMIENTOS DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y SEÑALAMIENTO DE SUS REMUNERACIONES**

La Junta de Accionistas, decide re-elegir al CPA Luis Lozano Peña como Comisario Principal y a la Lic. Magdalena Huaraca como Comisario Suplente y delega al directorio el fijar sus remuneraciones.

#### **7.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS.**

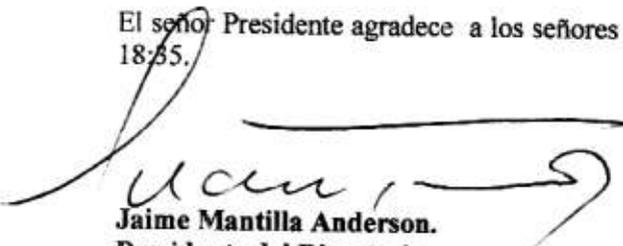
El Sr. Alvaro Mantilla Gómez de la Torre hace conocer a la Junta de la disposición legal para nombrar auditores Externos de la empresa. La Asamblea decide delegar al Directorio para que negocie con la empresa que mejores calificaciones pueda obtener dentro de una terna que la conforman la firma Rosero Carrera y Asociados, Price Waterhouse y Deloitte & Touche.

El Sr. José Cueva Velásquez accionista y miembro del directorio solicita a la Junta un voto de aplauso para los empleados, trabajadores y ejecutivos por su apoyo a la empresa y su lealtad durante estos momentos difíciles. La Junta aprueba la moción.

Por haberse conocido todos los puntos constantes en la convocatoria, el Sr. Presidente ordena un receso de 15 minutos mientras se elabora la presente acta.

Reinstalada la reunión a las 18:30, el Secretario procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los presentes.

El señor Presidente agradece a los señores Accionistas por su presencia y levanta la sesión a las 18:55.



**Jaime Mantilla Anderson.**  
Presidente del Directorio



**Alvaro Mantilla Gómez de la Torre**  
Presidente Ejecutivo - Secretario