



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA**

COMPAÑIA EDITORES E IMPRESORES, EDIMPRES S.A.

Quito, 30 de Mayo del 2014

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 Viernes 30 de Mayo del 2014, a las 10 horas 45 minutos, siendo el día y la hora señalados en la convocatoria publicada en el Diario HOY en su edición del Miércoles 21 de Mayo, se reúnen los accionistas de la Compañía Editores e Impresores, EDIMPRES S.A.

El Presidente Ejecutivo Jaime Mantilla, solicita nombrar como secretaria Ad-Hoc a la Sra Cintia Mero. La Asamblea aprueba la sugerencia.

De inmediato solicita se constaten el quórum presente en la reunión.

La secretaria, verifica que se hallan presentes en forma personal o a través de representaciones, accionistas que representan el 77.03% del total del capital pagado de la compañía que es de US \$ 4.600.000.

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 21 de Mayo del 2014 de acuerdo con lo estipulado por los Estatutos y la Ley de Compañías, la misma que se transcribe a continuación y que forma parte de esta acta:

4



EDITORES E IMPRESORES, EDIMPRES S.A.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

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 viernes 30 de Mayo a las 10:30 horas, en el local de la compañía, situado en la Av. Mariscal Sucre Oe 6-116, 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 2013
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Informe de Auditoría externa.
- 5.- Nombramiento de Directores principales y alternos
- 6.- Nombramiento de Comisarios principal y suplente y señalamiento de sus remuneraciones.
- 7.- Nombramiento de Auditores Externos.

De manera especial se convoca a la Sr. Luis Lozano, Comisario principal, 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 Oe 6-116, El Condado, en Quito.

Quito, Mayo 21 del 2014-05-30

Jaime Mantilla Anderson
Presidente Ejecutivo

El Dr. Pallares menciona que para tener una cabal información para tomar las decisiones que se requiera, solicita ,tratar los puntos 3 y 4 del Orden del día, antes que el punto 2, que corresponde a los estados financieros a Diciembre del 2013. Ante la aceptación de todos los socios reunidos, el Presidente ordena se proceda en la forma sugerida.

Quito-Planta
Av. Mariscal Sucre Oe-116 Y Carlos Córdova
Telfs.: 2 490888 - 2 491089 - 2 491189 - 2 491289
Fax: 2 490888 ext.: 118 Administración
2 490888 ext.: 212 Redacción
2 490888 ext.: 592 Publicidad
Aportado 17-07-09069

Edisatelite-Guayaquil
4 de Octubre 2202 entre Curi y Tungurahua
Telfs.: 04 2 287579
04 2 287801
04 2 290237
Fax: ext.: 213 Redacción
ext.: 231 Publicidad

Cuenca
Beltrán 918 y Benigno Malo
Telfs.: 07 2 842800
07 2 847249 Redacción
Fax: 07 2 832865

Ambato
Bauchi Grande Barrio Nueva Vida
calle principal a 1 Km Panamericana Sur
Telfs.: 05 2817500
05 9751008



EDIMPRES

1.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES

El Sr. Jaime Mantilla da lectura al informe de los administradores, el mismo que se anexa a la presente acta. El Dr. Javier Pallares solicita la palabra y propone aprobar el informe por unanimidad, lo que es aceptado por los accionistas presentes.

2.- INFORME DEL COMISARIO

El Sr. Presidente manifiesta a los accionistas que el Comisario Principal ha presentado su informe, por lo que da lectura al mismo. La Asamblea conoce dicho informe, el mismo que se anexa a la presente acta.

3.- INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

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

4.- CUENTAS DEL BALANCE Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DICIEMBRE DE 2013

Ratificando la aprobación del informe de los administradores, la junta de accionistas aprueba el balance y los estados de resultados presentado, luego de algunas explicaciones dadas por el presidente ejecutivo.

5.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES PRINCIPALES Y ALTERNOS

Dados los cambios que se están produciendo en la empresa, y ante la necesidad de enfrentar los nuevos retos tecnológicos y políticos, el Ing Mauricio Miranda . propone a la Junta ordinaria la siguiente lista de candidatos como directores principales y suplentes por el periodo de dos años conforme estatutos_

Directores principales:

Alvaro Mantilla Gómez de la Torre, José Cueva y Rafael González G

Directores suplentes;

César Mantilla A, José Luis Mazuelas, Felipe Burbano de Lara

La Junta de accionistas acoge la propuesta del Ing Miranda y nombra por unanimidad a los propuestos anteriormente como directores principales y suplentes por el periodo de dos años, de acuerdo con los estatutos.

6.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y SEÑALAMIENTO DE SUS REMUNERACIONES.

La Junta de Accionistas, luego de escuchar la propuesta del Ing Rubi Torres nombra como comisario principal al Sr. Luis Lozano y como alterno al Sr. Milton Ribadeneira. . Se delega al Directorio para que señale sus remuneraciones.

4

7.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS



El Sr. Jaime Mantilla hace conocer a la Asamblea 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, Deloitte & Touche. y Hansen Holm

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

Reinstalada la reunión a las 11 y 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 11 y 45 de la mañana.



Jaime Mantilla A.
Presidente Ejecutivo



Cintia Mero
Secretaria Ad Hoc