

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
EDICIONES DIGITALES EDICTAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el local de la compañía EDICIONES DIGITALES EDICTAL S.A., ubicada en Dra. Blanca Muñoz s/n y Ciudad de la Paz - Atarazana; a saber:

No.	Nombres y apellidos de accionistas presentes en Junta Ordinaria de Accionistas de EDICIONES DIGITALES EDICTAL S.A.	No. De Acciones
001	ASCORPDOSCIENTOS S.A.	275000
002	ASCORPMIL S A	277750
003	VERA JARA RUBEN DARIO	1122250

Cuyos nombres se adjuntan en la lista de asistentes a la Junta correspondiente, a los cuales representan el 100% del capital de la compañía al representar **CIEN ACCIONES**.

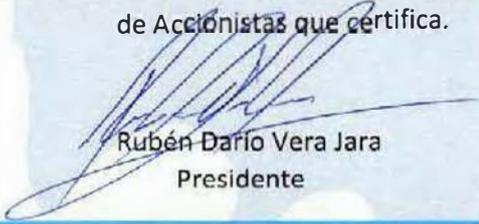
Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Sr. Mario Rafael Ayala Salcedo representante legal de ASCORPMIL S.A., Presidente de la misma y actúa como Secretario el Sr. Rubén Darío Vera Jara. El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas presente que han firmado su asistencia queda constatado que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía es de sesenta y siete mil dólares de los estados unidos de Norteamérica, a continuación siendo las once y diez horas el Presidente de la Junta, declara instalada la misma, procediendo la secretaria a dar lectura a la orden del día, el cual se transcribe a continuación: CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDICIONES DIGITALES S.A.. Convocase a los señores accionistas a la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 10:00 del día 29 de marzo del 2019, en las oficinas de la institución, ubicada en Dra. Blanca Muñoz s/n y Ciudad de la Paz - Atarazana, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

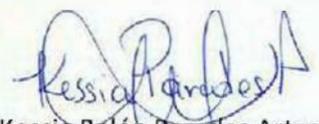
1.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2018.

2.-) Conocer y Resolver sobre la situación Financiera y Contable de la Compañía.

a.- Se inicia sobre la explicación sobre el Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la compañía del año 2018. Siendo debidamente aprobado por los accionistas presentes.

b.- Se inicia la explicación sobre la Situación Contable de la Compañía, siendo debidamente aprobada por los accionistas presentes. En este estado, siendo las 14:00, se declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EDICIONES DIGITALES S.A., firmando en unidad de acto el suscrito Sr. Rubén Darío Vera Jara Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas que certifica.

  
Rubén Darío Vera Jara  
Presidente

  
Kessia Belén Paredes Arteaga  
Secretario

**EDICIONES DIGITALES EDICTAL S.A.**

AV. BLANCA MUÑOZ Y CIUDAD DE LA PAZ, CDLA. LOS ALAMOS (LA ATARAZANA)

P.B.X. 04-2398110 09-97939425 info@edictal.com vventas@edictal.com www.edictal.com