

# PUBLICACIONES CARVAJAL S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUBLICACIONES CARVAJAL S.A.

En Quito, a 31 de marzo de 2015, a las 14h00 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la Av. Colón E6-42 y Reina Victoria, asiste la señora Carla E. Sevilla Játiva a nombre y en representación de Publicar Publicidad Multimedia S.A.S. y Carvajal S.A., las que representan en su totalidad el capital suscrito de la compañía **PUBLICACIONES CARVAJAL S.A.**

Por disposición de los accionistas preside la Junta la Sra. Carla Sevilla Játiva y actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Milton Carrera.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

|                                                                                  |                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|                                                                                  |                     |                  |
| Publicar Publicidad Multimedia S.A.S.<br>(Representada por Carla Sevilla Játiva) | 2.014.999.00        | 2.014.999        |
| Carvajal S.A. (Representada por Carla Sevilla Játiva)                            | 1.00                | 1                |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>2.015.000.00</b> | <b>2.015.000</b> |

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas por medio de sus representantes, de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.
2. Conocer y resolver el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio 2014.
3. Conocer y resolver sobre el balance de situación y estado de resultado integral correspondiente al ejercicio 2014.
4. Conocer el informe presentado por los auditores externos de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Conocer y resolver sobre el resultado de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
6. Nombrar Comisario y fijar su remuneración.



# **PUBLICACIONES CARVAJAL S.A.**

7. Seleccionar la firma de auditores externos y determinar sus honorarios para el ejercicio económico 2015.
8. Cambio de denominación de la compañía y consecuente reforma del estatuto social.

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2014, éste es aprobado con todos los votos a favor.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

La Junta General examina los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

**4. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.**

Después de la lectura al Informe de los auditores externos de la compañía BDO Stern Cía. Ltda. por el ejercicio económico 2014, los accionistas declaran conocer el contenido del informe presentado.

**5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

La Junta por unanimidad declara conocer el resultado correspondiente al Ejercicio Económico 2014 de la Compañía que asciende a una pérdida de US\$23,387.86 y dispone que el mismo sea trasladado a la cuenta de pérdidas acumuladas.

**6. NOMBRAR COMISARIO Y FIJAR SU REMUNERACION.**

Con todos los votos a favor se nombra como Comisario de la Compañía a la señora Mayra Cajas, para un período estatutario de un año. Por el desempeño de sus funciones el Comisario no percibirá ninguna remuneración.

**7. SELECCIONAR LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS Y DETERMINAR SUS HONORARIOS PARA EL EJERCICIO 2015.**

El secretario recomienda se determine una terna de firmas auditoras y como en años anteriores se delegue en el Gerente General de la Compañía la selección y determinación de los honorarios de la firma Auditora Externa.

  
2

# PUBLICACIONES CARVAJAL S.A.

Para conformar la terna el Gerente General propone a las firmas:

- Price Waterhouse Coopers,
- Deloitte & Touche, y
- BDO Ecuador

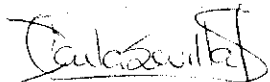
## 8. CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y CONSECUENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.

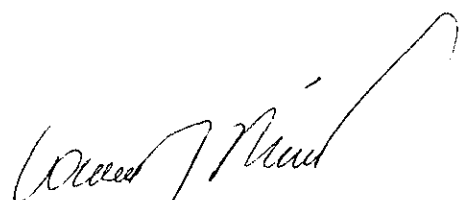
El Presidente propone a los accionistas que la Compañía cambie su denominación de Publicaciones Carvajal S.A. por la de PublimedEcuador S.A. lo cual los accionistas resuelven aprobar por unanimidad. De igual manera por unanimidad la Junta resuelve reformar el artículo primero del estatuto social en donde en lugar de Publicaciones Carvajal S.A. dirá PublimedEcuador S.A.

Además la Junta General por unanimidad resuelve autorizar al Representante Legal o a quien haga sus veces para que eleve a escritura pública el contenido de la presente Acta y cumpla con las demás formalidades a fin de ejecutar las decisiones adoptadas por la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 14h45 horas.

Firman todos los presentes.

  
Carla Sevilla Jativa  
Presidente

  
Milton Carrera Proaño  
Secretario Ad-hoc

