

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA EDICON S. A., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL
2019.**

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 10H00 del 5 de Abril de 2019, en las oficinas de la empresa, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Ferroviaria y Paso lateral Manabí Guillem, encontrándose presentes los accionistas, María Linzán Medranda y Roque Linzán Medranda, representado mediante poder especial por el Ing. Michael Linzán Sabando, poseedores de 1.000.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una, quienes representan el cien por ciento del capital social, y el Sr. José López Medranda, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, según lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, así como los informes del Gerente General y del Comisario por este año.

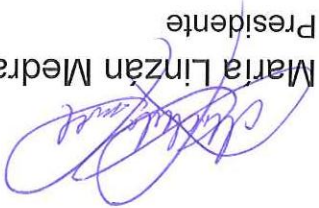
Se designa como presidente de la Junta la Srita. María Linzán Medranda y actúa como secretario el Sr. José López Medranda, Gerente General de la empresa.

La Presidencia declara instalada la sesión, una vez que se constata la calidad de accionistas de los asistentes, tal cual lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, y previa aprobación por unanimidad del orden del día propuesto.

PUNTO UNO.- visto los estados financieros de la empresa es conveniente que esta junta general apruebe los estados financieros de la empresa del año 2018, así como los informes de los administradores y de los Comisarios.

En forma unánime la junta general resuelve aprobar los estados financieros de la empresa del año 2018, así como los informes de los administradores y de los Comisarios en dichos periodos.

Siendo las 12H35 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


María Linzán Medranda
Presidente

Roque Linzán Sabando
Representado por: Michael Linzán S.


José López Medranda
Gerente General