

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "SOCIEDAD DIFUSORA DEL LIBRO SODILIBRO CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca a los veinte y cuatro días del mes de Abril del 2014 en la sede de la Compañía, ubicada en la calle Benigno Malo y Juan Jaramillo, siendo las 16H00 se reúnen los socios: Econ. LUIS OSWALDO PERALTA QUITO quien posee 500 participaciones que representa el 50% del Capital Social y el Econ. REINALDO VINICIO IZQUIERDO GUERRERO quien posee 500 participaciones que representa el 50% del Capital Social. Los socios en mención representan el 100% del Capital Social de la Compañía, en tal virtud resuelven por unanimidad instalarse en junta general extraordinaria para resolver el siguiente orden del día.

- a) Conocer y resolver sobre el informe de Gerente.
- b) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Bajo NIIFs, correspondiente al año 2013.

Dirige esta Junta el Sr. Econ. Luis Oswaldo Peralta Quito, quien la convocó y quien actúa a la vez como secretario. Instalada la junta y constatado el quórum se aprueba el orden del día, el mismo que se pasa a tratar en los siguientes términos:

- a) Respecto al primer punto interviene el Econ. Luis Oswaldo Peralta Quito, quien da lectura a su informe poniendo a consideración de los socios, enterados del mismo, resuelven de manera unánime aprobarlo.
- b) Con respecto a este punto del orden del día de la presente junta, se procede al análisis del: Estado de Resultados Integral. Estado de Situación Financiera y flujos de efectivos correspondientes que luego de ciertas inquietudes de los accionistas y deliberados son puestos a consideración, los mismos que son aprobados de manera unánime.

Sin tener otro punto que tratar, se declara en receso la junta por treinta minutos a fin de redactar el acta. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión de la Junta General Extraordinaria a las 18H30, suscribiendo todos los socios.


Econ. Luis Oswaldo Peralta.


Econ. Reinaldo Vinicio Izquierdo