

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA “SOCIEDAD DIFUSORA DEL LIBRO SODILIBRO
CIA. LTDA.”**

En la Ciudad de Cuenca a los diez y siete días del mes de Abril del 2015 en la sede de la Compañía, ubicada en la calle Benigno Malo y Juan Jaramillo, siendo las 14H00 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 aprobar los balances correspondientes a ejercicio económico 2014.

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 e integrarlo al archivo.
- 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, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio, que luego de varias deliberaciones y de resolver las inquietudes de los socios son puestos a su consideración, los mismos que son aprobados de manera unánime por expresar razonablemente la situación financiera de la Compañía.

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 16H30, suscribiendo todos los socios.

Econ. Luis Oswaldo Peralta.

Econ. Reinaldo Vinicio Izquierdo