

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CÍA. EDICIONES EDUCATIVAS ECUATORIANAS S.A. EDITORIAL 3E

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 30 dias del mes de Marzo del 2012, a las 15H30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Huancavilca 228 entre Chile y Eloy Alfaro se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General,;*
- 2) Resolver sobre los resultados;*
- 3) Designación del Comisario;*
- 4) Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio 2011.*

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<i>ACCIONISTAS</i>	<i>ACCIONES</i>	<i>VALOR NOMINAL</i>
<i>SÁNCHEZ ARIAS ARACELY ANAYS</i>	<i>80</i>	<i>\$80,00</i>
<i>SÁNCHEZ ARIAS RENZO JAZMANY</i>	<i>80</i>	<i>\$80,00</i>
<i>SÁNCHEZ ARIAS STALYN KABIR</i>	<i>80</i>	<i>\$80,00</i>
<i>SÁNCHEZ MONTESEDOCA RENZO G.</i>	<i>560</i>	<i>\$560,00</i>
<i>TOTAL</i>	<i>800</i>	<i>US \$800,00</i>

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por el Señor SÁNCHEZ ARIAS ERICK ISRAEL en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los Señores RENZO GUILLERMO SÁNCHEZ MONTESEDOCA y SÁNCHEZ ARIAS ERICK ISRAEL.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL, DEL COMISARIO.- *Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2011. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.*

SEGUNDO PUNTO DEL OREDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2011.- *Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2011, desprendiéndose de dichos Balances que la Utilidad Líquida del Ejercicio es de US \$14.284,25 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Perdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:*

