

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 25 días del mes de Marzo del 2016. A las 16H00 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 Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2015

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

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
SÁNCHEZ ARIAS ARACELY ANAYS	80	\$80,00
SÁNCHEZ ARIAS RENZO JAZMANT	80	\$80,00
SÁNCHEZ ARIAS STALYN KABIR	80	\$80,00
SÁNCHEZ MONTESEFIOCA RENZO G.	560	\$560,00
TOTAL	800	US \$800,00

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentra 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 SÁNCHEZ ARIAS RENZO JAZMANT y SÁNCHEZ ARIAS ERICK ISRAEL.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL. Se da lectura en esta vez el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2015. Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2015, desprendiéndose de dichos Balances que la Utilidad Líquida del Ejercicio es de US \$2.163,61 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CIA EDITORIAL EDUCATIVAS ECATORINAS S.A. EDITORIAL

Total de Ingresos	US \$368,424.94
Total de Costos y Gastos	US \$353,918.79
Utilidad Bruta de Ingresos y Costos	US\$14,506.15
Capital Social Pagado	US \$500.00
Reserva Legal	US\$7,485.45
Utilidad Limpida del Ejercicio	US\$2,163.61

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS

RESULTADOS: La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar el balance presentado a los Accionistas, la Reserva Legal incrementa a \$7,485.45, y que la utilidad líquida de \$2,163.61 sea distribuida entre los accionistas.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DEL COMISARIO: La

Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos elegir Comisario de la Compañía al Sr. **RENZO LARA BANCIRON** para el periodo de UN AÑO.

EXPEDIENTE: Firmas parte del expediente las siguientes documentas:

- Informe del Gerente General,
- Informe del Comisario
- Balances General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2013
- Minuta

No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstituida la sesión con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alto voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.


 SANCHEZ ARIAS ARACELY ARIAS
 ACCIONISTA


 SANCHEZ MONTESDEOCA RENZO G
 ACCIONISTA


 SANCHEZ ARIAS KARIN
 ACCIONISTA


 SANCHEZ ARIAS JAIMY
 ESCRITORIA SECRETARIO


 SANCHEZ ARIAS ERICK ISRAEL
 PRESIDENTE