

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GUAYABOOKS S.A. CELEBRADA EL VIERNES 27 DE MARZO DEL 2015

En la Ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo de 2014, a las 11H00, en las oficinas administrativas de la compañía GUAYABOOKS S.A., ubicadas en las calles Gómez Rendón 1504 – 1506 y García Moreno se reúnen los siguientes socios: SR. WALTER ITURRALDE titular de 520 acciones ordinarias y nominativas de la serie "A", por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América y el SR. DANNY AUGUSTO ITURRALDE TAGLE , titular de 280 acciones, siendo ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de la serie "A" por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y ciento veinte acciones preferidas y nominativas de la serie "B" por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se designa entre los presente para que Presida la sesión el señor Walter Iturralde Muñoz y para que actúe como Secretario al Sr. Danny Iturralde Tagle, en su calidad de Gerente General. Por estar presente el total del capital pagado de la empresa, los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

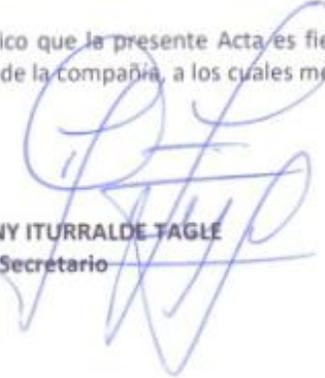
- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2014
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario Principal por el periodo 2014

El Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General de Accionistas y manifestó que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es, Conocer y Aprobar los Estados Financieros de de compañía cortado al 31 de Diciembre del 2014, el Gerente General tomó la palabra y leyó la cifras del Balance y los resultados registrados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre de 2014, las mismas ascendieron a \$ 25.645.09. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por mayoría de votos aprobar los resultados, agregándose dicho balance al expediente de esta Acta como Anexo No. 1. El Presidente pidió que por Secretaría se diera lectura al segundo punto del orden del día, hecho lo cual, el Gerente General tomó la palabra y procedió a leer su respectivo informe. el mismo que fue aprobado por la Junta General, agregándose dicho informe al expediente de esta Acta como Anexo No. 2.

De igual manera el Presidente una vez aprobado el segundo punto del orden del día, solicita se continúe con el tercer punto, procediéndose a dar lectura al Informe presentado por el señor Comisario, hecho lo cual, se aprobó por unanimidad, incorporándose al expediente de esta acta como Anexo No. 3.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concedió un receso de 15 minutos para que se redacte esta Acta, la misma que una vez leída, fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes, levantándose la sesión a las 12h15, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica. f.) Walter Iturralde Muñoz; f.) Danny Iturralde Tagle.

Certifico que la presente Acta es fiel copia a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía, a los cuales me remito de ser necesario.


DANNY ITURRALDE TAGLE
Secretario