



# Educa Papel & Libros S. A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EDUCA-PAPEL Y LIBROS S.A. PAPELIB

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día de hoy, 11 de marzo del año dos mil catorce, a las 9H00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
GLADYS SERVIGON SANTOS	1598	1	1.598.00
PEPITA PALACIOS LANDIN	2	1	2.00
<b>TOTAL</b>	<b>1600</b>		<b>1600.00</b>

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2013:
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado del Resultado Integral
  - Estado de Flujos de Efectivo por el método directo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio

Preside la sesión la Srta. Pepita Palacios Landín, en calidad de Presidenta y actúa como Secretaria la Sra. Gladys Servigón Santos. La Presidenta solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

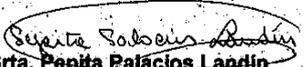
Se procede a conocer el punto del orden del día; toma la palabra la Sra. Gladys Servigón, quien pone a consideración de la Junta aprobar los Estados Financieros referidos en el punto uno, una vez conocidas las cifras por los presentes. Tras su exposición, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

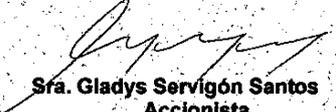
Sin otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

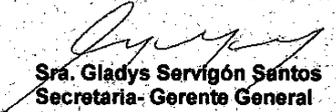
PAPELIB S.A.

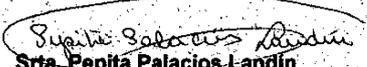
Av. Víctor E. Estrada 509 y Av. Las Monjas  
papelib@gye.satnet.net / gservigon@gye.satnet.net  
Telf: 2380429 - 2380439 - 2384719 - 0999 755845  
Guayaquil - Ecuador

Siendo las 13:00 del 11 de marzo del 2014, la Presidenta declara levantada la sesión.

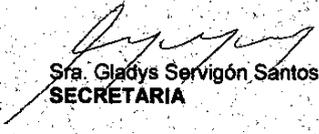
  
Srta. **Pepita Palacios Landin**  
Presidenta

  
Sra. **Gladys Servigón Santos**  
Accionista

  
Sra. **Gladys Servigón Santos**  
Secretaria- Gerente General

  
Srta. **Pepita Palacios Landin**  
Accionista

Certifico que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el libro de actas de la compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario.

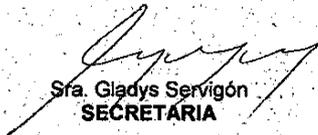
  
Sra. **Gladys Servigón Santos**  
SECRETARIA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
COMPAÑIA EDUCA-PAPEL Y LIBROS S.A. PAPELIB**

Fecha: 11/03/2014

Hora: 9:00

<b>Accionistas</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Valor de cada acción USD\$</b>	<b>Valor USD</b>
Glády Servigón Santos	1.598	1	1.598.00
Pepita Palacios Landín	2	1	2.00
<b>TOTAL</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600.00</b>

  
Sra. Gladys Servigón  
SECRETARIA