



**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, 20 de marzo del año dos mil diecisiete, a las 10H30, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
ANA MARIA VALLEJO SERVIGON	1598	1	1598.00
PEPITA VICTORIA ANTONIETA PALACIOS LANDIN	2	1	2.00
TOTAL	1600		1600.00

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 2016:
 - 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 Victoria Antonieta Palacios Landin en calidad de Presidenta y actúa como Secretaria la Sra. Ana Maria Vallejo Servigón. 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. Ana Maria Vallejo 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.



Educa-Papel & Libros S. A.

PAPELIB

Siendo las 12:00 del 20 de marzo del 2017, la Presidenta declara levantada la sesión.

Srta. Pepita Palacios Landin
Presidenta

Sra. Ana Maria Vallejo Servigón
Accionista

Sra. Ana Maria Vallejo Servigón
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.

Ana Maria Vallejo Servigón
SECRETARIA



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

Fecha: 20/03/2017

Hora: 10:30

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
ANA MARIA VALLEJO SERVIGON	1598	1	1598.00
PEPITA VICTORIA ANTONIETA PALACIOS LANDIN	2	1	2.00
TOTAL	1600		1600.00

Ana Maria Vallejo
Ana Maria Vallejo Servigón
SECRETARIA