

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
LIBRIGUAYAS S.A**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 22 de marzo del 2013 se reunieron en el local de la sociedad de **LIBRIGUAYAS S.A.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL S.A, titular de 700 acciones que representan el 70% del capital social;

PASCOSA S.A, titular de 300 acciones que representan el 30% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor, **DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO BENJAMIN**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora **BLANCA SOFIA BARRETO PONCE**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2012 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



DALMAU CHIRIBOGA FRANCISCO BENJAMIN

Presidente



BLANCA SOFIA BARRETO PONCE

Secretario AH-DOC