

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIBRI GUAYAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de enero del 2014, en las instalaciones de la compañía LIBRI GUAYAS S.A., ubicadas en las calles Av. Del Bombero, Km6,5, Edificio C.C. RioCentro Los Ceibos, Piso 2, siendo las 14H00, se reúnen los accionistas de la compañía LIBRI GUAYAS S.A., con la siguiente comparecencia:

- Libri Mundi S.A.: 70%
 - o Representada por su Gerente General, el señor Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga
- PASCOSA S.A.: 30%
 - o Representada por su Gerente General, el señor Jaime Pérez Azúa.

Por decisión unánime de los Accionistas actúa como Presidente de la Junta el Señor Francisco Dalmau y como secretaria Ad Hoc, la señora Sofía Barreto Ponce, quienes señalan que existe el quórum legal para instalar la junta, procediendo con la misma.

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013,
2. Aprobación de informe de Gerente General del año 2013,
3. Aprobación de informe de Comisario del año 2013,

Luego de tratados los puntos del orden del día, la Junta General de Accionistas RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

TERCERO: Aprobar por unanimidad el informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.



Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la Junta a las 15:45 y se da lectura al acta. La misma que es aprobada por unanimidad y así mismo por unanimidad la firman todos los presentes conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.



Sr. Francisco Dalmau
GERENTE GENERAL
LIBRI MUNDI S.A.



Sr. Jaime Pérez Azúa
GERENTE GENERAL
PASCOSA S.A.



Sofia Barreto Ponce
SECRETARIA AD HOC