

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"EDITORIAL GALAPAGOS EDIGAL CIA. LTDA." 31 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo del 2015, en el local social de la Empresa ubicado en la calle Mariscal Foch E7-81 y Diego de Almagro (esquina), siendo las 20H00 horas, se da inicio a la Junta Universal de Socios de la Compañía **"EDITORIAL GALAPAGOS EDIGAL Cía. Ltda."**, con la siguiente comparecencia: a) En calidad de legítimos y únicos herederos del señor Rolf Hanns Wittmer Wulbrot, sus hijos Margarita, Enrique, Elizabeth, Charles Wittmer García, quienes comparecen directamente, y la señora Ingeberg Hildegard Wittmer García quien comparece a través de su apoderada la señora Margarita Wittmer García; b) la señora Ingeborg Floreana Wittmer Waldrol, por sus propios y personales derechos; y c) La Fundación Rolf Wittmer por medio de su Directora Ejecutiva y como tal, representante legal, la señora Margarita Rosa Wittmer García, conforme consta del acta que se agrega como habilitante. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra representado el cien por cien del capital suscrito y pagado de la Empresa.

Preside la Junta la señora Margarita Wittmer en su calidad de Presidenta, actuando como secretario el Gerente, señor Enrique Wittmer García.

Instalada la sesión, toma la palabra la Presidenta, quien pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente
2. Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio 2014

Los socios aceptan tanto la celebración de esta Junta cuanto el propio fin señalado en el orden del día, que es aprobado por unanimidad.

Por secretaría se da lectura del informe de Gerente y luego de algunas aclaraciones del caso por parte del Gerente, la Junta de Socios, resuelve:

- 1.- Aprobar el informe de Gerente
- 2.- Aprobar los Balances correspondientes al ejercicio 2014

No existiendo ningún otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones. En el libro de expedientes se hará constar una copia de esta acta.

Termina la Junta siendo las 20H45 horas, firman para constancia los socios en unidad de acto. Margarita Wittmer García, Presidenta, Apoderada de Ingeberg Wittmer García; Enrique Wittmer García; Elizabeth Wittmer García; Charles Wittmer García; Ingeborg Floreana Wittmer Waldrol.


Enrique Wittmer
Secretario