

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy jueves veinte y ocho de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en el en la Av. Julio Zaldumbide N24-652 y Miravalle de esta ciudad, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS S.A.**

Asisten los señores THIERRY YVES SEBASTIA, WAINMANN DANIEL, representando el 100% del capital social.

La Junta General presidida por WAINMANN DANIEL como Presidente; y como secretario Ad-Hoc se designa al THIERRY YVES SEBASTIA Gerente de la empresa. Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto.

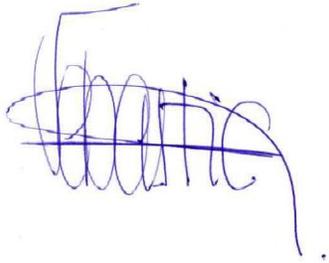
1.- Aprobar los balances al 31 de diciembre del 2012, dichos balances son el fiel resultado de la situación financiera de la empresa, en donde se ha dado cumplimiento a todas las normas tributarias y contables legales existentes en el país.

Con relación al único punto del orden del día, la Presidencia expresa con este punto aprobar los balances al 31 de diciembre del 2012, motivo por el cual es necesaria la aprobación por parte de todos los socios en base al estatuto de la compañía.

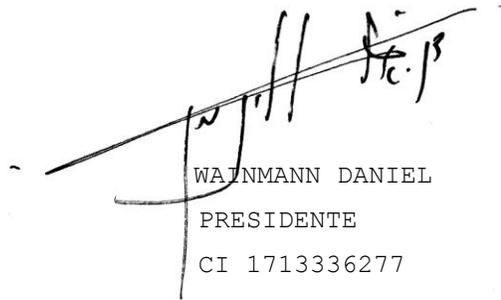
La Junta General de Socios de **EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS S.A.,** resuelve por unanimidad aceptar lo propuesto por la Presidencia.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS**

S.A.; una vez concluido el receso, se da lectura a la presenta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, en constancia de lo cual la suscribe en unidad de acto. La Presidencia declara terminada esta Junta a las once horas.



THIERRY YVES SEBASTIA
SOCIO SECRETARIO AD-HOC
CI 1714282199



WAINMANN DANIEL
PRESIDENTE
CI 1713336277