

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

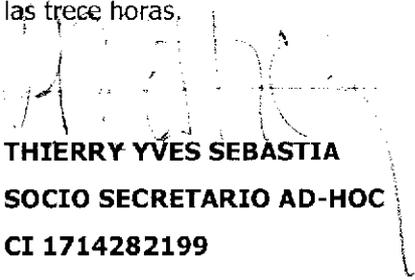
Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy viernes veinte y cinco de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en el en la Av. Julio Zaldumbide N24-652 y Miravalle, a las diez horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS S.A.** Asisten los señores THIERRY YVES SEBASTIA y DANIEL WAINMANN, representando el 100% del capital social.

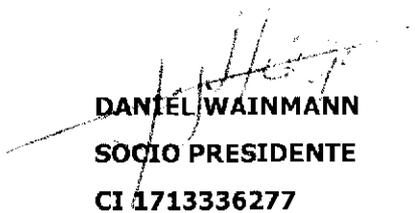
La Junta General presidida por el Señor DANIEL WAINMANN como Presidente; y como secretario Ad-Hoc se designa al señor THIERRY YVES SEBASTIA Gerente de la empresa. Constatado el quórum por secretaría, la Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de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

1.- Aprobar los Estados Financieros de EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS S.A. al 31 de diciembre del 2015, la Situación Financiera de la Compañías, el resultado de sus operaciones y el cumplimiento de las normas tributarias, contables y legales existentes en el país.

Con relación al único punto del día, la Presidencia expresa aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015, siendo necesaria la aprobación por parte de la mayoría de los socios en base al estatuto de la compañía. A las Doce horas del mismo día y año, la Junta General de Socios de **EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS S.A.**, resuelve aprobar por unanimidad el punto a tratarse.

Por no haber otro asunto que tratar, se elabora el Acta; se da lectura a la presente, y es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual la suscribe. La Presidencia declara terminada esta Junta a las trece horas.


THIERRY YVES SEBASTIA
SOCIO SECRETARIO AD-HOC
CI 1714282199


DANIEL WAINMANN
SOCIO PRESIDENTE
CI 1713336277