

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

En la ciudad de Quito, hoy viernes treinta y uno de marzo del 2017, en las oficinas de la Compañía ubicada 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.

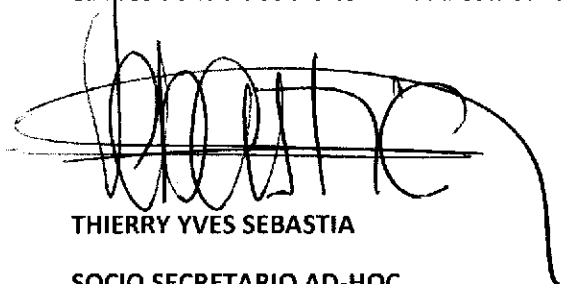
La Junta General presidida por el Señor DANIEL WAINMANN como Presidente, y como secretario Ad-Hoc se designa al Señor THIERRY YVES SEBASTIA Gerente de la empresa. Constatado el quórum por secretaria, la Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de 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 de 2016 para lo cual se revisa el Estado de situación Final y el resultado de la operación de la Compañía, así como se verifica el cumplimiento de las normas tributarias, legales y contables aplicables para la elaboración de dichos estados financieros.

Con relación al único punto del día, la Presidencia expresa aprobar los Estados Financieros de EDITORIAL OLD CONTINENT ART BOOKS S.A. al 31 de diciembre de 2016. Es necesaria la aprobación por parte de la mayoría de los socios en base a lo dispuesto en los estatutos de la compañía. Por lo que siendo 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 lo propuesto.

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 se suscribe la misma.

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