

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE LIBROS TRIBUTARIOS Y CONTABLES S.A. DILITRCSA
CELEBRADA EL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de Febrero de dos mil trece, a las Nueve horas am, en las oficinas situadas en Av. Francisco de Orellana, World Trade Center Torre-B Local-108, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **DISTRIBUIDORA DE LIBROS TRIBUTARIOS Y CONTABLES S.A. DILITRCSA**, con la concurrencia de:

- a) **CEDEÑO MENDOZA MAGALY CARMITA**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **UN** votos; y,
- b) **CORNEJO CEDEÑO QUENIS YAQUELINE**, debidamente propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad con derecho a **UN** votos; y,
- c) **REYES CORNEJO ERIKA ROXANA**, debidamente propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **SETECIENTAS NOVENTA Y SIETE** votos.
- d) **REYES DEL PEZO WELLINGTON**, debidamente propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad con derecho a **UN** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **CEDEÑO MENDOZA MAGALY CARMITA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **REYES DEL PEZO WELLINGTON**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta,

manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar los Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por **JUAN DE DIOS SMITH MORA** y revisados por el **Comisario C.PA. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas am.

F) CEDAÑO MENDOZA MAGALY CARMITA. -

F) CORNEJO CEDAÑO QUENIS YAQUELINE.-

F) REYES CORNEJO ERIKA ROXANA.-

F) REYES DEL PEZO WELLINGTON

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 20 de Febrero del 2013.

CORNEJO CEDAÑO QUENIS YAQUELINE
GERENTE GENERAL

DISTRIBUIDORA DE LIBROS TRIBUTARIOS Y CONTABLES S.A. DILITRCSA