

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE LIBROS TRIBUTARIOS Y CONTABLES S.A.
DILITRICA CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días de abril del dos mil Quince, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **CDLA KENNEDY NORTE AV FRANCISCO DE ORELLANA MZ-111 NUMERO 1 EDIFICIO 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. DILITRICA.**, 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 voto,
- B. CORNEJO CEDEÑO QUENIS YAQUELINE**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto,
- C. REYES DEL PEZO WELLINGTON**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a Un voto,
- D. REYES CORNEJO ERIKA ROXANA**, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Setecientos Noventa y Siete** votos,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR 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 2014

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **CORNEJO CEDEÑO QUENIS YAQUELINE**, 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 quórum 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 2014

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2014.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **ING. SMITH MORA JUAN DE DIOS** y revisados por el Comisario **C.P.A. 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. F) **CEDEÑO MENDOZA MAGALY CARMITA**.- F) **CORNEJO CEDEÑO QUENIS YAQUELINE**.- F) **REYES DEL PEZO WELLINGTON**.- F) **REYES CORNEJO ERIKA ROXANA**.-

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 24 de Abril del 2015.

DISTRIBUIDORA DE LIBROS
TRIBUTARIOS Y CONTABLES S.A.
DILITRICA
Quenis Cornejo

FIRMA AUTORIZADA

CORNEJO CEDEÑO QUENIS YAQUELINE
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE LIBROS TRIBUTARIOS Y CONTABLES S.A.
DILITRICA