

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE LIBROS TRIBUTARIOS Y CONTABLES S.A.
DILITRICA CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días de abril del dos mil Dieciséis, 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. CEDENO 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 CEDENO 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 nominativas 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 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. CORNEJO CEDENO QUENIS YAQUELINE, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. CEDENO MENDOZA MAGALY CARMITA.

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 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

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) CEDENO MENDOZA MAGALY CARMITA.- F) CORNEJO CEDENO 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, 25 de Abril del 2016.

Quenis Cedeno
CORNEJO CEDENO QUENIS YAQUELINE

Gerente General

COMPANÍA DISTRIBUIDORA DE LIBROS TRIBUTARIOS Y CONTABLES S.A.
DILTRICSA