

UNILIBROS SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE UNILIBROS SOCIEDAD ANONIMA, REUNIDA EL DIA MIERCOLES QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Mariscal Sucre OE6-116 (El Condado) a las 17:00 horas, se reúnen los siguientes socios de Unilibros Sociedad Anónima: el Ing. Mauricio Miranda Mera en representación de PRODUCCION Y EDICION DE IMPRESOS CIA.LTDA., Srta. Norma Bustos, Ing. Patricio Bustos con lo cual está presente el 100% del capital social; el Ing. Mauricio Miranda dirige la sesión y actúa como Secretario el Ing. Rubi Torres. Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas dictado por la Superintendencia de Compañías. Se declara formalmente constituida la Junta por existir el quorum de Ley. A continuación manifiesta el Ing. Mauricio Miranda que el objeto de la reunión es para tratar lo siguiente: UNO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2012. DOS.- ESTUDIO Y APROBACION DE LOS BALANCES AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE. TRES.- AUTORIZACION PARA PROCEDER CON LOS TRAMITES NECESARIOS PARA EL CIERRE DE LA EMPRESA UNILIBROS S.A. Se pasa a conocer el primer punto del Orden del Día, y el Gerente da lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos. Acto seguido, el Presidente dispone entrar a conocer y resolver sobre el segundo punto del Orden del Día, el mismo que es aprobado por todos los socios. A continuación el Presidente da a conocer el tercer punto del Orden del Día. La Junta una vez que delibera al respecto, aprueba los estados financieros y da la autorización para que el Representante Legal realice los trámites necesarios a fin de en el año 2013 pueda proceder con el cierre de la Empresa.

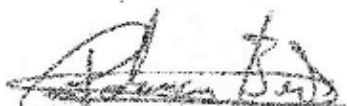
Por no haber otro asunto que tratar, se concede un receso para que el Secretario redacte el Acta de esta Junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión, luego de lo cual firman todos los socios y dan por terminada la misma a las 18:00 horas.



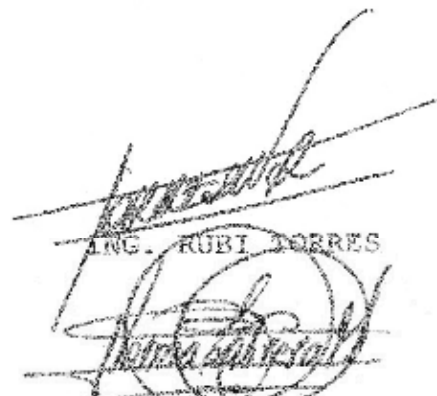
SR. MAURICIO MIRANDA



ING. MAURICIO MIRANDA
GERENTE 'PRODEDIM CIA. LTDA.
SOCIO



ING. PATRICIO BUSTOS
SOCIO



ING. RUBI TORRES

SRTA. NORMA BUSTOS
SOCIO