

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA COLLEGESTORES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de enero del 2014, en las instalaciones de la compañía COLLEGESTORES S.A., ubicadas en el sector de Cumbaya, Diego de Robles y Av. Interoceánica, Edificio USFQ, siendo las 14H00, se reúnen los accionistas de la compañía COLLEGESTORES S.A., con la siguiente comparecencia:

- Libri Mundi S.A.: 98%
  - o Representada por su Presidente Ejecutivo, el señor Alfonso Lincon Reece Dousdeves
- Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga: 2%
- 

Por decisión unánime de los Accionistas actúa como Presidente de la Junta el Señor Alfonso Reece y como secretaria Ad Hoc, la señora Sofia Barreto Ponce, quienes señalan que existe el quórum legal para instalar la junta, procediendo con lo mismo.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013,
2. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2013,
3. Aprobación de Informe de Comisario del año 2013,
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2013,

Luego de tratados los puntos del orden del día, la Junta General de Accionistas RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

TERCERO: Aprobar por unanimidad el informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

CUARTO: Las utilidades se reparten de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la Junta a las 15:45 y se da lectura al acta. La misma que es aprobada por unanimidad y así mismo por unanimidad la firman todos los presentes conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.



Sr. Alfonso Perce  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
**LIBRI MUNDI S.A.**



Sr. Francisco Dalmau  
**ACCIONISTA**



Sofia Barroto Perce  
**SECRETARIA AD HOC**