

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COLLEGESTORES S.A.**

En la ciudad de Quito a los 24 días del de Enero del 2015, en las instalaciones de la compañía COLLEGESTORES S.A., ubicadas en el sector 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% |
| Representada por su Presidente Ejecutivo, el Sr. Alfonso 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 Sofía Barreto Ponce, quienes señalan que existe el quorum legal para instalar la junta, procediendo con la misma.

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Aprobación del Informe de Gerente General del año 2014.
3. Aprobación del Informe de Comisario del año 2014.

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 2014,

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

TERCERO: Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la Junta a las 15H45 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 Reece
PRESIDENTE EJECUTIVO
LIBRIMUNDI SA



Sr. Francisco Dalmau
ACCIONISTA



Sra. Sofia Barreto Ponce
SECRETARIA AD HOC