

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA LIBRERÍA PAPIROSCODICE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día Jueves, 27 de abril del 2017, a las 14:30, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Av. 6 de Diciembre N30-59 y Alpallana, se encuentra reunido el 100% de los Socios de acuerdo al siguiente detalle y su participación accionaria respectiva:

No Cédula	Nombre	Acciones	Participación
1719017764	GONZALEZ RODRIGUEZ RANDINI	199	49.75%
1715150924	LOPEZ LOPEZ ISVEL	2	0.50%
1716405954	WONG REYNA LUIS ENRIQUE	199	49.75%

Bajo la dirección de la presidencia de Luis E. Wong y la presencia del Gerente General Randini Gonzalez, los participantes deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, se solicita al Sr. Isvel Lopez que actúe como secretario del mismo, procediendo se a tratar los siguientes temas:

- ✓ Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Auditados de la Compañía correspondientes al período 2015.

SE RESUELVE POR UNANIMIDAD:

- ✓ Se analizan los Estados Financieros Auditados del periodo, los cuales son presentados por el contador y el gerente, se realizan varias preguntas respecto a las variaciones presentadas, las respuestas son satisfactorias para los asistentes, y se aprueban sin modificaciones ni observaciones.

Habiéndose tratado el orden del día, el Presidente solicita al Secretario redactar el acta, luego de lo cual la misma es leída a los concurrentes y sin modificaciones queda aprobada por unanimidad, se levanta la sesión a las 16:30 horas y para constancia de lo actuado firman los asistentes.



Enrique Wong
PRESIDENTE



Randini Gonzalez
GERENTE GENERAL



Isvel Lopez
SOCIO



Isvel Lopez
SECRETARIO DE LA JUNTA