



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

En la ciudad de Quito, el día Martes, 25 de abril del 2017, a las 09:30, 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 de la Compañía correspondientes al período 2016.
- ✓ Conocer el informe del anual 2016 del Gerente General.
- ✓ Resolver sobre las Utilidades Acumuladas.

Revisados cada uno de los temas.

SE RESUELVE POR UNANIMIDAD:

- ✓ Se analizan los Estados Financieros del periodo, los cuales son presentados por el contador y el gerente los mismos presentan una disminución en las ventas, independiente de este particular los mismos presentan un resultado positivo para el periodo, se informa sobre el cierre de la sucursal de Manta debido a varios sucesos particulares detallados en el informe, se realizan varias preguntas respecto a las variaciones y los diferentes efectos en los estados financieros, las respuestas son satisfactorias para los asistentes, y el gerente indica que en el informe de la gerencia se analiza con más detenimiento los mismas ya que son parte de la gestión propia de la dirección, y se aprueban sin modificaciones ni observaciones.
- ✓ Se escuchan los informes presentados por el Gerente, se solicita información adicional que es proporcionada por la gerencia, luego de discutir y analizar el

informe y la información adicional en su conjunto se lo aprueba en su totalidad y sin observaciones.

- ✓ Se analiza el destino de la utilidades acumuladas y las del periodo, y basándose en el análisis del flujo para el resto del año, se decide acumular las utilidades del periodo para pago posterior.

Habiéndose tratado todos los puntos del 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 14:30 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