

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

En la ciudad de Quito, el día Miércoles, 18 de abril del 2018, a las 10:00, 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%
1716405954	WONG REYNA LUIS ENRIQUE	199	49.75%
1756222368	WONG REINA MARISOL	1	0.25%
1718224650	WONG REINA NORBERTO	1	0.25%

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. Norberto Wong Reina 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 periodo 2017.
- ✓ Conocer el informe del anual 2017 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 gerente y el contador, los mismos presentan una disminución en las ventas, lo que genera una pérdida en el periodo, este descenso se ha presentado en los 3 últimos periodos lo que determina que el mercado está sufriendo una contracción permanente y se deberá analizar el modelo de negocio que se ha manejado hasta la fecha, se informa sobre la provisión registrada por el deterioro del inventario que corresponde a existencias con fecha de compra entre el 2008 y el 2013 que deberán venderse por debajo del precio de lista por su antigüedad, 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 mismos ya que son parte de la gestión propia de la dirección, y se aprueban sin modificaciones ni observaciones.

- ✓ Se escucha el informe presentado 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 las utilidades acumuladas y la pérdida del periodo, y basándose en el análisis del flujo para el resto del año, se decide no distribuir las utilidades de los periodos anteriores y mantenerlas 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 13:30 horas y para constancia de lo actuado firman los asistentes.

Enrique Wong
PRESIDENTE
SOCIO

Randini Gonzalez
GERENTE GENERAL
SOCIO

Norberto Wong Reina
SOCIO

Marisol Wong Reina
SOCIO

Norberto Wong Reina
SECRETARIO DE LA JUNTA