

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE EDITORIAL ARANTÍ EDITOARANTÍ S.A.

En Quito, a 30 de enero de 2013, a las 10h00, en el inmueble ubicado en la calle Augusto Egas 100, Edificio Terranova, departamento 3S asisten la señorita María Belén Noboa Freile y la señora Cristina Arteta de Noboa quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía EDITORIAL ARANTÍ EDITOARANTÍ S.A. (la "Compañía").

Preside la junta la señorita María Belén Noboa Freile en su calidad de Presidenta Ejecutiva y actúa como secretaria la señora Cristina Arteta de Noboa, en su calidad Vicepresidente Ejecutiva.

La Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a Secretaría formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (US \$)	NÚMERO DE ACCIONES
María Belén Noboa Freile	400,00	400
Cristina Arteta de Noboa	400,00	400
Total	800,00	800

La Secretaría informa y deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US \$ 1 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías , constituirse en Junta General Universal de accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el balance y los informes financieros correspondientes al año 2012.

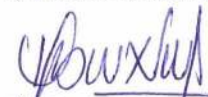
La Junta pasa a conocer el orden del día:

CONSIDERANDO, que el contenido del balance presentado refleja la realidad de la compañía se resuelve aprobar por unanimidad íntegramente el balance y los informes presentados por el Presidente y el Comisario.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h00. Firman todos los presentes.



f) María Belén Noboa Freile.-



f) María Belén Noboa Freile.-
PRESIDENTE



f) Cristina Arteta de Noboa.-



f) Cristina Arteta de Noboa.-
SECRETARIA