

ACTA

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL

LIBRERIAS AMERICA LIBREAMERICA, S.A.

LUGAR: calle Alpallana E6-178 y Antonio Navarro de la ciudad de Quito.

FECHA: 18 de abril de 2019

HORA: 16:00 p.m.

CONVOCATORIA: siendo las 16:00 p.m., y estando debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las acciones en las que se encuentra dividido el capital de la Sociedad, decidieron constituirse en Junta Universal.

REPRESENTACIÓN DE ACCIONES:

Los accionistas se encontraban representados, tal y como a continuación se señala:

| ACCIONISTA | ACCIONES (#) | CAPITAL (\$) |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Benjamín Gutiérrez Contreras | 400 | USD \$400 |
| Hugo Estuardo Subía Martínez | 400 | USDS 400 |
| TOTAL | 800 | USDS 800 |

Se establece que la concurrencia señalada se encuentra representando al 100% del capital social.

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

A continuación, el representante legal manifestó que se encontraban representadas de OCHOCIENTAS (800) acciones, es decir que estaban debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad y, que por lo tanto había quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

II. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Los señores accionistas designaron por unanimidad, con el voto favorable de las OCHOCIENTAS (800) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad a los señores D. JUAN ANDRÉS NARANJO MARTÍNEZ y D. GERMÁN VINICIO YUNDA PILCO como Presidente y Secretario de la Junta General, respectivamente, quienes servirán como tales exclusivamente para los efectos de esta reunión.

III. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente de la reunión solicitó al Secretario dar lectura al Orden del Día de la Reunión.

El Orden del Día leído fue el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura del Orden del Día.
4. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General.
5. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario.
6. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias.
7. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
8. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario.
9. Lectura y aprobación del acta.

El Presidente informó que ya habían sido evacuados los tres (3) primeros puntos del orden del día y ordenó continuar con los puntos restantes del mismo.

Los accionistas, con el voto favorable de las OCHOCIENTAS (800) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron el anterior orden del día y procedieron a desarrollarlo como sigue.

IV. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL.

El Presidente de la reunión le concedió la palabra al Secretario, quien dio lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018 por el Gerente General, D. GERMÁN VINICIO YUNDA PILCO.

Los accionistas, con el voto favorable de las OCHOCIENTAS (800) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron el informe.

V. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO

De la misma manera, el Presidente le concedió la palabra al Secretario para dar lectura al informe presentado por el señor D. CARLOS MOSCOSO, Comisario de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Los accionistas, con el voto favorable de las OCHOCIENTAS (800) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron el informe.

VI. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Después de la revisión correspondiente, los accionistas, con el voto favorable de las OCHOCIENTAS (800) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la

Sociedad, aprobaron por unanimidad el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

VII. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

El Presidente le concedió la palabra al Secretario para exponer el balance general del ejercicio económico del año 2018, en el que existen utilidades por CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN DÓLARES (US\$ 14.981).

El Presidente propone llevar las utilidades a reservas voluntarias.

Los accionistas, con el voto favorable de las OCHOCIENTAS (800) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron por unanimidad aplicar las utilidades del ejercicio 2018 a la dotación de reservas voluntarias.

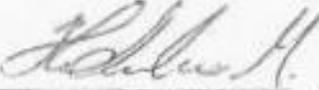
VIII. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO.

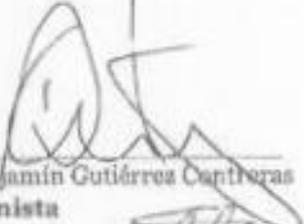
Los accionistas, con el voto favorable de las OCHOCIENTAS (800) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad, aprobaron por unanimidad designar al señor D. CARLOS MOSCOSO como Comisario para el ejercicio económico del año 2019.

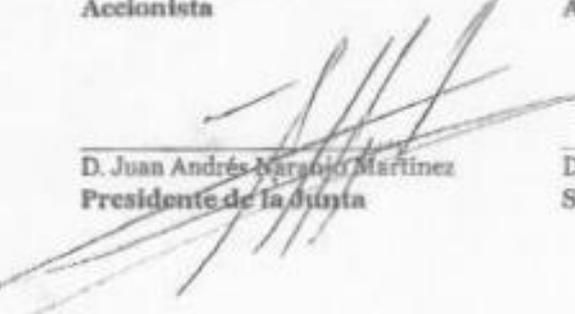
IX. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN.

Siendo las cuatro y media de la tarde (16:30 a.m.) se decretó un receso para la elaboración del acta respectiva. Reanudada la reunión con los accionistas que se encontraban al inicio de la reunión, se dio lectura al Acta, la cual fue aprobada con el voto favorable de las OCHOCIENTAS (800) acciones que componen el cien por ciento (100%) del capital de la Sociedad.

Siendo las cinco y media de la tarde (17:30 a.m.) se dio por levantada la sesión.


D. Hugo Estuardo Subía Martínez
Accionista


D. Benjamín Gutiérrez Cantoreras
Accionista


D. Juan Andrés Naraboj Martínez
Presidente de la Junta


D. Germán Vinicio Yunda Pileco
Secretario