



GRUPO EDITORIAL

RECREAR Redi editores

CÍA LTDA

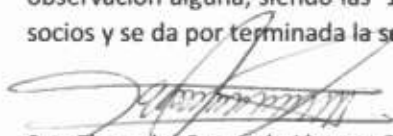
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RECREAR REDIEDITORES CÍA LTDA"

En la ciudad de Quito, al 18 de Marzo del 2015, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Juan Barrezueta N76-180 y Joaquín Mancheno urbanización Carcelén Alto se reúnen los socios de la Compañía RECREAR REDIEDITORES CÍA LTDA. Srta. Nathalia Constanza Moreno Llerena, por sus propios derechos propietaria de 195 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, La Sra. Elena del Consuelo Llerena Durán, por sus propios derechos propietaria de 360 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Sr. Diego Francisco Galarraga Durán, por sus propios derechos propietario de 1.445 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100 % del capital Social de la Compañía, y conforme a lo previsto en el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos y a lo que dispone la ley de Compañías por una unanimidad deciden instalarse en junta general Ordinaria de socios, siendo las 10:30 am se instala la sesión. Actuando como presidente la Señora Elena del Consuelo Llerena Durán y como secretaria la Señorita Nathalia Constanza Moreno Llerena, una vez constatado el quórum, se da lectura por parte de secretaria a la convocatoria con los puntos a tratar conocer y aprobación de informe de Gerente, aprobación Estados Financieros, informe de Informe Comisario, designar Comisario para año fiscal 2015 de la compañía.

La Srta. Nathalia C. Moreno Llerena, da lectura a Informe de su gestión al frente de la compañía El Señor Diego Francisco Galarraga Durán, toma la palabra indica que la gestión que viene realizando la Srta. Nathalia C. Moreno Llerena, es muy relevante al frente de la compañía, de igual manera felicita a la Señora Elena del Consuelo Llerena Durán, por el apoyo brindado a la gerencia. Se da paso al punto aprobación de balances financieros secretaria informa que entrego hace ocho días copias a los socios para su revisión y análisis, de los balances de Resultados y Situación con sus respectivas notas de aclaración los estados financieros, suscritos conjuntamente con el Contador de la Empresa. Luego de analizar ciertas cuentas y solicitar aclaración, Diego Galarraga solicita conocer informe de comisario mismo que el Ing. Marco Pérez, entregó en secretaria para su lectura luego de aclarar y analizar ciertas inquietudes Aprueban balances Financieros del año 2014 y el informe de comisario.

Se da paso al punto designación del comisario, los socios, procede a ratificar para el ejercicio económico del año 2015 al Ing. Marco Pérez, en calidad de comisario de la compañía.

El presidente de la junta de socios solicita un receso de 30 minutos para proceder a redactar el acta. Se reinstala la junta de Socios y se da lectura al acta la misma que es aceptada sin observación alguna, siendo las 12:45 pm Se agradece por la presencia por asistir a la junta de socios y se da por terminada la sesión y para constancia firman todos los socios asistentes.



Sra. Elena del Consuelo Llerena Durán
Presidente



Srta. Nathalia Constanza Moreno Llerena
Secretaria



Señor Diego Francisco Galarraga Durán
Socio