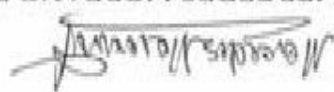


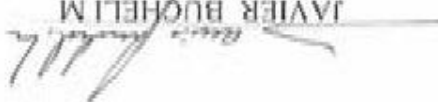
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

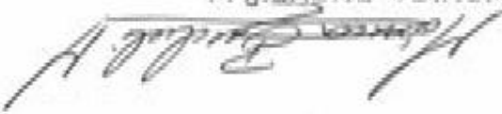
En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy veinte y cuatro de abril del dos mil trece, siendo las dieciocho horas, legalmente convocados, se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Santiago 367 los socios: Mercedes Moreano Dávila; Mónica Bucheli Moreano; Fernando Bucheli Moreano; Javier Bucheli Moreano; y, Ana Lucía Bucheli Batancourt. Actúa como Presidente la señora Mercedes Moreano, y como Secretario el Gerente General de la Compañía señor Javier Bucheli quien certifica que los socios presentes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía. Los puntos del orden del día son: Primero.- Informe de Gerente General; Segundo.- Aprobación del Balance General; Tercero.- Estado de pérdidas y ganancias; Cuarto, varios. Se pasa a conocer el primer punto del orden del día referente al Informe de Gerente, se pide a secretaria se de lectura de dicho informe, una vez concluida la lectura se lo aprueba por unanimidad. Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día referente a la aprobación del Balance General, este fue entregado a los socios con ocho días de antelación por lo que la presidencia cuestiona si existe alguna observación al balance, por no haberla se lo aprueba por unanimidad. Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, referente al estado de pérdidas y ganancias, toma la palabra el señor Gerente General y recuerda que para conceder el préstamo para la adquisición de la máquina Speed Master, el Banco Rumiñahui condicionó dicho préstamo con la no repartición de utilidades entre los socios, por lo que este año también se capitaliza dichas utilidades, la presidencia cuestiona si existe alguna objeción al no haberla se lo aprueba por unanimidad. Se pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día, referente a varios, en este punto se trata de la necesidad de adquirir una guillotina tridimensional para el corte de libros y de la posibilidad de que el Municipio algún momento pide el desalojo del inmueble por todas estas normas de regulación del suelo por lo que existe la necesidad de ir viendo un nuevo lugar para la planta de producción, se recomienda empezar con el análisis de estos dos puntos, la presidencia cuestiona si existe alguna observación a dicha sugerencia, al no haberlo se lo aprueba por unanimidad. Por haberse tratado y aprobado todos y cada uno de los puntos del orden del día, y siendo las diecinueve horas cincuenta minutos, se concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la sesión con la presencia de los mismos socios a quienes se les pone en consideración el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Concluye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA, a las veinte horas quince minutos.

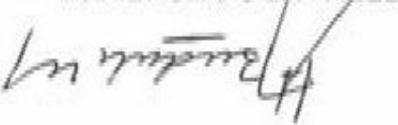
Santiago Oe2-131
Quito-Ecuador

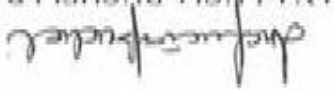
T. 2528492 - 2228636
3215744 - 2506591
F. [593-2] - 2227551
editcua@interactive.net.ec


 MERCEDES MOREANO D.
 PRESIDENTA


 JAVIER BUCHELI M.
 SECRETARIO


 MONICA BUCHELI M.
 SOCIA


 FERNANDO BUCHELI M.
 SOCIO


 ANA LUCIA BUCHELI B.
 SOCIA