



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy treinta de Marzo del dos mil quince, 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 Oe2-131 los socios: Mercedes Moreano Dávila; Mónica Bucheli Moreano; Javier Bucheli Moreano; por sus propios derechos y en su calidad de Apoderado General de los socios Fernando Bucheli Moreano y de 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 secretaría 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,

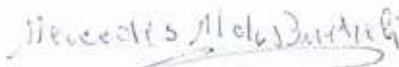
Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, referente al **Estado de Pérdidas y Ganancias**, toma la palabra el señor Gerente General e informa que la condición establecida por el Banco Rumiñahui para la obtención del préstamo para la adquisición de la máquina Speed Master, fue cumplida a cabalidad por lo que ya es procedente la repartición de utilidades entre los socios; sin embargo es importante seguir capitalizando a la empresa por lo que propone se realice un reparto del treinta por ciento (30%) de las utilidades entre los socios y el setenta por ciento (70%) restante sirva para

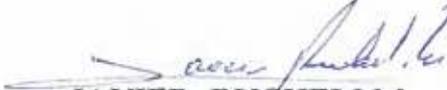
Santiago Oe2-131
Quito - Ecuador

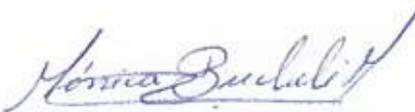
T. 2528 492 - 2228 636
3215 744 - 2506 591
F. 593 - 2 - 2227 551
editecua@editecua.com.ec
www.editorialecuador.com

dicha capitalización, la presidencia cuestiona si existe alguna objeción al no haberla se lo aprueba por unanimidad.

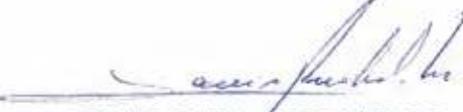
Se pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día, referente a **Varios**, en este punto no hay nada que tratar se lo aprueba por unanimidad por lo que al haberse tratado y aprobado todos y cada uno de los puntos del orden del día, y siendo las diecinueve horas cincuenta minutos, se concede 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.


MERCEDES MOREANO D.
PRESIDENTA


JAVIER BUCHELI M
SECRETARIO


MONICA BUCHELI M.
SOCIA


FERNANDO BUCHELI M
SOCIO


ANA LUCIA BUCHELI B.
SOCIA