



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA. CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy trece de Abril del dos mil dieciséis, siendo las once y cuarenta, encontrándose presentes todos los socios de EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA, deciden reunirse y como en efecto lo hacen, en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Santiago Oe2-131 los socios: Mónica Bucheli Moreano; Javier Bucheli Moreano; y por video conferencia Fernando 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, Aumento de Capital.

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 y en este punto propone que es importante dejar un porcentaje de las utilidades en la cuenta capitalización, para reflejar seguridad económica en caso de posibles préstamos bancarios por lo que propone se realice la reserva legal y el reparto del treinta por ciento (30%) de las utilidades entre los socios y el setenta por ciento (70%) restante sirva para dicha capitalización, la presidencia cuestiona si existe alguna objeción al no haberla se lo aprueba por unanimidad.

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

Se pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día, referente a **AUMENTO DE CAPITAL**, en este punto toma la palabra el socio Fernando Bucheli y propone realizar aumento de capital ya que existen varias cuentas que están bastante altas y que valdría la pena incrementar el capital social, todos los socios están de acuerdo, y se tomaría los valores de la reserva facultativa y/o de los resultados del dos mil siete y dos mil ocho, para definir el monto del aumento, se consultará con el asesor financiero de la empresa, al no haber ninguna objeción 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 doce y quince 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 doce y treinta minutos.

Mercedes Moreano D.
MERCEDES MOREANO D.
 PRESIDENTA

Javier Bucheli M.
JAVIER BUCHELI M
 SECRETARIO

Monica Bucheli M.
MONICA BUCHELI M.
 SOCIA

Fernando Bucheli M.
FERNANDO BUCHELI M
 SOCIO

Ana Lucia Bucheli B.
ANA LUCIA BUCHELI B.
 SOCIA