

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy diecisiete de Abril del dos mil diecisiete, siendo las diecisiete 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: Mónica Bucheli Moreano con cincuenta y dos mil ochocientas once participaciones; Javier Bucheli Moreano con cincuenta y dos mil ochocientas ocho participaciones; por sus propios derechos y en su calidad de Apoderado General del socio Fernando Bucheli Moreano con treinta y nueve mil ochocientas setenta y cinco participaciones; y, Ana Lucía Bucheli Batancourt con dieciséis mil ciento sesenta y seis participaciones. 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 y sugiere que por las actuales circunstancias, es importante seguir capitalizando a la empresa por lo que propone se realice un reparto del cuarenta por ciento (40%) de las utilidades entre los socios y el sesenta por ciento (60%)

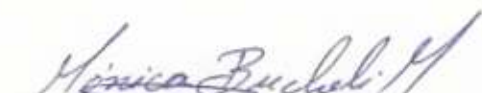
Santiago Oe2-131
Quito - Ecuador

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

restante sirva para 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 concreto que tratar, se ratifica lo indicado en el informe de Gerente en el sentido de que este año dos mil diecisiete será imposible pensar en algún cambio o adquisición de maquinaria o equipos dado la inestabilidad de la economía, punto que se lo aprueba por unanimidad; por haberse tratado y aprobado todos y cada uno de los puntos del orden del día, y siendo las diecisiete horas cuarenta 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 diecisiete horas cincuenta y cinco minutos.


MERCEDES MOREANO D.
PRESIDENTA


JAVIER BUCHELI M
SOCIO - SECRETARIO


MONICA BUCHELI M.
SOCIA


✓ FERNANDO BUCHELI M
SOCIO


ANA LUCIA BUCHELI B.
SOCIA