



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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy nueve de Abril del dos mil dieciocho, 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: María Verónica Bucheli Plonski con cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco participaciones; Juan Francisco Bucheli Plonski con cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veintisiete participaciones; Francisco Javier Bucheli Moreano con cincuenta y dos mil ochocientos ocho participaciones.

Actúa como presidente la señora Mercedes Moreano, y como secretario el Gerente General de la Compañía Señor Francisco Javier Bucheli Moreano 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.

Se pasa a conocer le primer punto del orden del día referente al **Informe de Gerente** se pide al secretario que, 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 sesenta por ciento(60%) de las utilidades entre los socios y el cuarenta por ciento (40%) 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

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, las 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 dieciocho horas.

MERCEDES MOREANO D.  
PRESIDENTA

JAVIER BUCHELI M.  
SOCIO-SECRETARIO

MARIA VERONICA BUCHELI P.  
SOCIA

JUAN FRANCISCO BUCHELI  
SOCIO