Editorial Ecuador

FBT Cia Ltda.

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy veintisiete de marzo del dos mil veinte, siendo las ocho 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 el Señor Francisco Javier Bucheli Moreano, y como secretario el Gerente General de la Compañía Señor Juan Francisco Bucheli Plonski 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 el 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 el reparto del cien por ciento (100%) de las utilidades entre los socios, la presidencia cuestiona si existe alguna objeción al no haberla se lo aprueba por unanimidad. Se hará la provisión de la Reserva Legal correspondiente del periodo.

Santiago Oe2-131
Quito-Ecuador

T. 2528492 - 2228636
F. [593-2] - 2227551
editecua@interactive.net.ec

Editorial Ecuador

FBT Cia Ltda.

Por haberse tratado y aprobado todos y cada uno de los puntos del orden del día, y siendo las nueve 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 diez horas.

JAVIER BUCHELI M.
PRESIDENTE

JUAN FRANCISCO BUCHELI P.
SOCIO-SECRETARIO
GERENTE GENERAL

MARIA VERONICA BUCHELI P.
SOCIA

Santiago Oe2-131
Quito-Ecuador

T. 2528492 - 2228636
F. [593-2] - 2227551
editecua@interactive.net.ec