

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA FOTO LIBROS ECUADOR S.A. FOTOLIEC**

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA FOTO LIBROS ECUADOR S.A. FOTOLIEC UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI EN LA CIUDADELA KENNEDY NORTE SOLAR 3 MANZANA 404 EDIFICIO KBC KENNEDY BUSINESS CENTER CON RUC 0992803304001 CON LA PRESENCIA DE LA SR. CRISTOPHER ARMANDO DELGADO VITERI , ACCIONISTA, Y PRESIDENTE DE LA COMPANIA , EL SR. DINO JUANCARLOS DELGADO HIDALGO , ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, SRA LILIAN VIRGINIA VITERI MENDOZA , COMISARIO DE LA EMPRESA , SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. PRIMERAMENTE EL SR. CRISTOPHER DELGADO VITERI EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADIUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA: LA COMPAÑIA FOTO LIBROS ECUADOR S.A FOTOLIEC A LA PRESENTE FECHA HA REALIZADO VENTAS PEQUEÑAS CUENTAN CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 800,00. MAS LA UTILIDAD DEL EJERCICIO QUE FUE DE USD 480.55, POR HABER TENIDO TRANSACCIONES DE BAJOS VALORES. LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑIA POR UN VALOR DE \$800.00 DOLARES, LA UTILIDAD DEL EJERCICIOS ACTUAL Y LAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES. UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME EL SR. CRISTOPHER ARMANDO DELGADO VITERI , GENERAL DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑIA. EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA LA SRA. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA SRA. MINDA LILIAN VIRGINIA VITERI MENDOZA COMISARIO DE LA COMPAÑIA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPANIA NO HA TENIDO UN MOVIMIENTO CONTABLE Y CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL DE USD 800, SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME. EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA. PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCE GENERAL. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 20135 ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA. PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

SR. DINO JUANCARLOS DELGADO HIDALGO

ACCIONISTA - SECRETARIO

SR. CRISTOPHER ARMANDO DELGADO

PRESIDENTE