

**COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIBRETNAD S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las quince horas con treinta minutos, en su domicilio principal, ubicado en la calles Av. San Jorge 426 y Av. Olimpo de la ciudadela Nueva Kennedy, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía LIBRETNAD S.A. con la siguiente comparecencia: el Ing. Diego Andrés Herrera Samaniego, propietario de cuatrocientas acciones; el Lic. Moisés Ernesto Vásquez Maldonado propietario de doscientas acciones y el Ing. José Fabián Villa Vásquez, propietario de doscientas acciones de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una respectivamente. Actúa como Presidente de la Junta, el Lic. Moisés Ernesto Vásquez Maldonado, y como secretario actúa el Ing. Diego Andrés Herrera Samaniego. Constatado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de USD\$800,00 (Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América); y, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, a fin de tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día:

- **PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros, así como, de los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**
- **PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades para los accionistas de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**
- **PUNTO TRES: Designación del Comisario de la compañía para el periodo 2018.**

Constatado el quórum legal, el Presidente de la Junta, la declara formalmente constituida, pasando de inmediato a tratar el primer punto del orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros, así como, de los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra el Lic. Moisés Ernesto Vásquez Maldonado, para indicar que tanto los estados financieros, como los informes de administración y comisario, fueron enviados a cada uno de los accionistas con en horas previas a la celebración de la presente Junta, y estuvieron a disposición de los mismos en el domicilio principal de la compañía. Una vez realizado por los accionistas el análisis correspondiente, y emitido sus comentarios; y, luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad, resuelve:

PRIMERO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

SEGUNDO: APROBAR EL INFORME DE GESTIÓN PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

Continuando con la Junta, el secretario de ésta se dispone a leer el siguiente punto del orden del día:

PUNTO DOS: Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. De acuerdo a los estados financieros presentados y aprobados por ésta junta, resulta una utilidad después de los pagos de ley de USD \$206,06 y debido a la manifestación de todos los accionistas se dejará para próximas distribuciones.

SEGUNDO: APROBAR LA DECISIÓN DE MANTENER LOS DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS POR DISTRIBUIR EN EL PATRIMONIO.

PUNTO TRES: Designación del Comisario de la compañía para el periodo 2018.

PRIMERO: LA JUNTA POR UNANIMIDAD RESUELVE DESIGNAR COMO COMISARIO PARA EL AÑO 2018 A LA C.P.A ELIZABETH AUXILIADORA POTES YAGUAL.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos del lunes nueve de abril del 2018. Firmando para constancia todos los presentes.- el Ing. Diego Andrés Herrera Samaniego – Accionista; el Lic. Moisés Ernesto Vásquez – Accionista y el Ing. José Fabián Villa Vásquez – Accionista.

Certifico.- La presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en el del Libro de Actas respectivo. Guayaquil, 9 de Abril del 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. A. Herrera Samaniego', written over a faint circular stamp or watermark.

Ing. Diego Andrés Herrera Samaniego
Secretario Ad- Hoc de Junta