

ACTA DE SESIÓN N° 04

En la ciudad de Quito DM. el día 20 de abril del dos mil quince, a las dieciséis horas con 15 minutos en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Teresa de Cepeda N34-401 y Republica, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Librerías Crisol S.A.C. y Aarón López C. , quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LIBRERIAS CRISOL ECUADOR CRISOLIBEC S.A.**. Actúa como Presidente el señor Jaime James Carbajal Pérez, Presidente de la Compañía y se nombra a la CBA Fernanda Olmedo Cofre, Secretaria Ad-hoc. El Presidente propone conocer y resolver el siguiente **Orden del día**:

- 1.-Lectura del Orden del día.
- 2.-Informe del Comisario señora CPA. Mariana Arcentales Torres, de acuerdo al Art. Trigésimo sexto del estatuto de la Compañía.
- 3.- Lectura del Informe del señor Aarón López Contreras, Representante Legal de LIBRERIAS CRISOL ECUADOR CRISOLIBEC S.A.
- 4.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio fiscal 2014.

El Presidente solicita a Secretaría formar la lista de Asistentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Librerías Crisol S.A.C.	7.920
Sr. Aarón Agustín López Contreras	80
TOTAL.....	8.000

La Secretaría deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y que los Accionistas tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día.

1° Lectura y aprobación del Orden del día.

Los Accionistas aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día.

2.-Informe del Comisario señora CPA. Mariana Arcentales T., de acuerdo al Art. Trigésimo sexto del estatuto de la Compañía.

Se da lectura al informe del Comisario señora CPA. Mariana Arcentales T., en el que informa haber revisado los documentos societarios, los Estados Financieros de la compañía LIBRERÍA CRISOL ECUADOR CRISOLIBEC S.A... Durante el Ejercicio Económico 2014, no ha habido ningún movimiento económico.

3.- Lectura del Informe del señor Aarón López Contreras, Representante Legal de LIBRERIAS CRISOL ECUADOR CRISOLIBEC S.A.

El señor Aarón López Contreras , Representante Legal de LIBRERIAS CRISOL ECUADOR CRISOLIBEC S.A., presenta el informe el mismo que se refiere al ejercicio fiscal del año 2014, dando así cumplimiento a lo que dispone la Resolución 921430013 de la Superintendencia de Compañías, informe que se adjunta.

4.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

El ejercicio 2014 los ingresos de Librerías Crisol Ecuador ascienden a un monto de 371.125,65 y los gastos suman 493.056,53 dando un resultado negativo de \$121.930.8

Termina la sesión siendo las 17H10 minutos.



**AARÓN AGUSTIN LÓPEZ CONTRERAS
APODERADO LEGAL DELBRERIAS CRISOL S.A.C**



**AARÓN AGUSTIN LÓPEZ CONTRERAS
GERENTE DE LIBRERIAS CRISOL
ECUADOR CRISOLIBEC S.A.**



**FERNANDA OLMEDO C.
SECRETARIA AD-HOC**

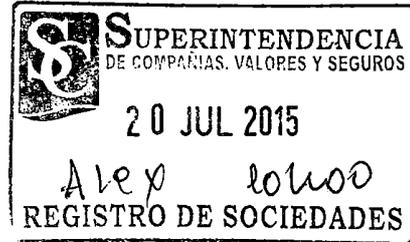


24629

ok

Quito, DM 17 de julio del 2015

Señores
Superintendencia de Compañías Valores y Seguros
Presente



De mis consideraciones:

Yo, Aarón López C., representante legal de la empresa LIBRERÍAS CRISOL ECUADOR CRISOLIBEC S.A., cuyo Ruc es 1792486963001, con número de expediente No. 175647, me permito informales que el día 30-04-2015 se subió la información financiera y societaria correspondiente al año 2014 al portal de trámites en línea, el ACTA DE SESIÓN No. 04 donde consta la presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que hago mención anteriormente, por lo que indico que existió un error involuntario en los nombres de los Accionistas de la mencionada empresa, solicito de la manera más comedida que autorice la rectificación de la misma, que a continuación adjunto:

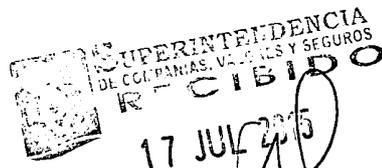
- Acta de Sesiones corregida.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

ok

Aarón López C.
Gerente General
Pasaporte No. 5968456



Adela Villacis V.
Ab. Adela Villacis V.
C.A.U. - QUITO