

**Acta de la Sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la
Compañía Distribuidora de Libros y Papelería Dilipa Cia. Ltda. celebrada el 24 de
marzo de 2015**

En la ciudad de Quito, a las diez y veinte del día veinte y cuatro del año 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N52-15 y Capitán Ramón Borja, se reúnen los Socios

Otto Segura Montenegro	44%
Angel Segura Montenegro	36%
Daniela Segura Briones	6%
Eduardo Segura Briones	4%
Christian Segura Briones	3%
Renato Segura Carrera	3%
Karla Segura Carrera	3%
Zulay Segura Montenegro	1%

Se encuentra presente y representado el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la junta el señor Otto Segura M. y actúa como Secretario el Señor Ángel Segura,

El Presidente solicita se proceda a la constatación del quórum asistente. El Secretario informa que se encuentra presente el 100% el capital pagado de la compañía, en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de las Compañías, los Socios pueden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente consulta a los socios si desean instalarse en la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General por el ejercicio fiscal 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de auditoría externa del año 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2014 y sus anexos.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.
5. Nombramiento de la auditoría externa para el ejercicio fiscal 2015.

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal para tratar los puntos propuestos.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General por el ejercicio fiscal 2014.

En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el Presidente pide que sus Secretario de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los socios resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentada a consideración de la Junta General.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa del año 2014.

Respecto al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Auditoría Externa, pide que el Secretario de lectura al mismo. Después del análisis, los socios resuelven aprobar en todas sus partes el Informe del Auditor, presentado a consideración de la Junta General.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2014 y sus anexos.

En relación al tercer punto del orden del día, que se refiere al Conocimiento y Resolución sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014. Los Socios examinan pormenorizadamente todas y cada una de las cuentas presentadas, y después de la absorción de algunas consultas, de análisis minucioso y varias deliberaciones, resuelven aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio del año 2014 y sus respectivos anexos.

4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.

Respecto al cuarto punto del orden del día los Socios deciden que las utilidades se capitalizarán en un 50% y el restante se decide distribuir de acuerdo a su normativa.

5. Nombramiento de la auditoría externa para el ejercicio fiscal 2015.

Respecto al quinto punto del orden del día, relacionado con el Nombramiento de varias deliberaciones los Socios solicitan varias cotizaciones para definir en una próxima reunión.

Concluido el tratamiento de los temas el señor Presidente solicita al Señor Secretario redactar el Acta. Se reinstala la Junta, el Secretario da lectura de la presente Acta misma que es aprobada por unanimidad de los socios.

El Señor Presidente da por terminada la Junta y se levanta la sesión a las dos de la tarde. Para constancia y fe de lo resuelto firma el Presidente, el Secretario certifica conjuntamente con los Socios.



Señor Otto Segura M.
Socio



Señor Ángel Segura M.
Socio



Señora Marley Briones Z.
Apoderada



Señor Eduardo Segura B.
Socio



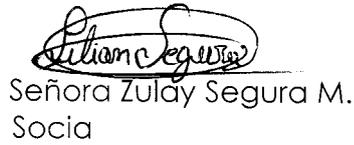
Señor Christian Segura B.
Socio



Señor Renato Segura C.
Socio



Señorita Karla Segura C.
Socia



Señora Zulay Segura M.
Socia