

**Acta de la Sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la
Compañía Dilipa Distribuidora de Libros y Papelería Cia. Ltda. celebrada el
01 de Abril de 2016**

En la ciudad de Quito, a un día del mes de Abril del año 2016, a las 09h00, 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%
Ángel Segura Montenegro	36.30%
Daniela Segura Briones	5.50%
Eduardo Segura Briones	4.40%
Christian Segura Briones	3.30%
Renato Segura Carrera	2.75%
Karla Segura Carrera	2.75%
Zulay Segura Montenegro	1%

Se encuentra presente y representado el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía, se debe aclarar que la Sra. Marley Briones se encuentra en representación de la Srta. Daniela Segura Briones.

Preside la junta el señor Otto Segura M. y actúa como Secretaria la Sra. Johanna Lomas.

El Señor Presidente solicita se proceda a la constatación del quórum. El Secretario informa que se encuentra presente el 100% del 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 Señor Otto Segura Presidente de la Compañía a través de secretaria da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio 2015.
5. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio 2016.

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

1. Conocimiento y aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2015.

En este punto toma la palabra la Srta. Nelly Panchi y da lectura al Balance General, y del Estado de Pérdidas y ganancias dando contestación a las inquietudes de los diferentes Socios. Luego de la lectura, los Socios aprueban en su totalidad.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa.

El Señor Presidente de la Compañía Otto Segura da la palabra al Señor Ángel Segura Gerente de la Compañía para que de lectura el informe de Auditoría Externa, el cual manifiesta que los estados financieros son razonables, y que están de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, y su informe no tiene ninguna salvedad. Es aprobado por todos los Socios.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015.

El mismo que en su informe toca diferentes aspectos:

- a. Realiza un análisis macroeconómico de la situación del Ecuador en la cual se desarrolló bajo este marco la compañía.
- b. En la parte de análisis financiero manifiesta que sus índices y resultados son mayores que el año inmediato anterior, que si bien es cierto hubo una disminución en sus ventas en el 1.8% el resultado final fue muy superior en el año 2015.
- c. En el año 2015 se llevo a cabo la planificación estratégica, la misma que se diseño para 3 años.
- d. Se adquirió una propiedad en la Ciudad de Ambato, la misma que empezó a funcionar desde el mes de Agosto de 2015.
- e. Se adquirió también una propiedad en la Ciudad de Quito cerca a la Universidad Central, la misma que se legalizará y se empezará su construcción en el año 2016.

Entre los aspectos más relevantes, este informe también se encuentra aprobado.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015.

Después de varias propuestas y deliberaciones se aprueba que en el mes de Mayo del 2016 se reparta hasta un valor de USD 500.000.00 dólares tomando de las utilidades de los años más antiguos. Queda pendiente un segundo reparto que

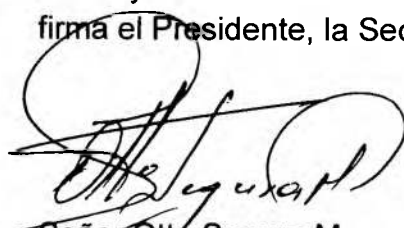
se propondrá en el mes de Septiembre, siempre y cuando no se afecte a la liquidez de la Compañía, con el objeto de no truncar el proyecto de la Universidad Central.

5. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio 2016.

En este punto toma la palabra la Srta. Nelly Panchi, y manifiesta que después de analizar 3 propuestas: Moore Stephens, BDO y Auditricon Cia. Ltda. La que mejor conviene a la Compañía es AUDITRICON CIA. LTDA. el mismo que es aprobado por parte de los Socios y será esta la que realice la Auditoría Externa en el año 2016.

Se adjuntan los informes del Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe del Señor Gerente de la Compañía y el informe de Auditoría Externa.

Concluido el tratamiento de los temas el Señor Presidente da por terminada la Junta y se levanta la sesión a las 14:20pm. Para constancia y fe de lo resuelto firma el Presidente, la Secretaria y certifica conjuntamente con los Socios.

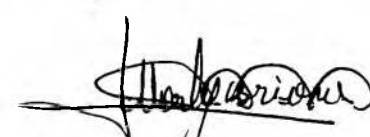

 Señor Otto Segura M.

Socio

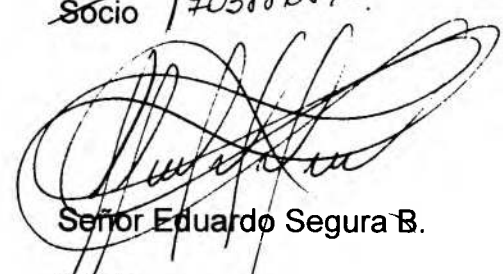

 Señor Ángel Segura M.

Socio

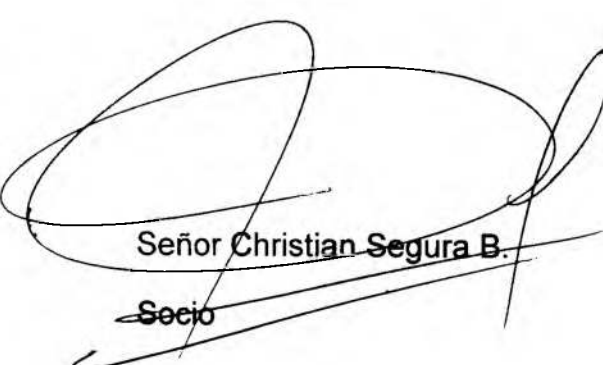
1403886596


 Señora Marley Briones

Apoderada


 Señor Eduardo Segura B.

Socio


 Señor Christian Segura B.

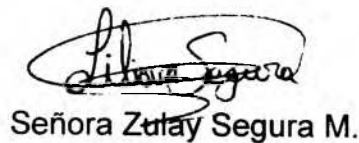
Socio


 Señor Renato Segura C.

Socio


Señorita Karla Segura C.

Socia


Señora Zulay Segura M.

Socia


Señora Johanna Lomas

Secretaria