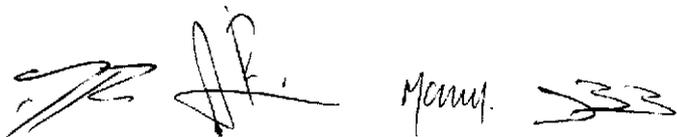


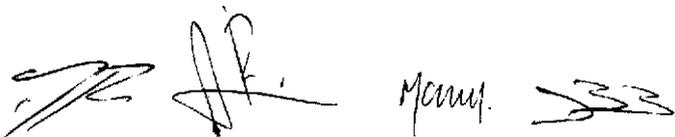
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ELEMENTOS DIDACTICOS DICODIDACTIC S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2016.

En Quito, hoy día miércoles treinta de marzo del 2016, siendo las 15H30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la Calle El Telégrafo E10-67 y Juan de Alcántara, con la concurrencia de los accionistas Sandra Jacqueline Baquero Madera, María Elena Ramírez Baquero, Daniel Alejandro Ramírez Baquero y Nicole Carolina Ramírez Baquero, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2015; 2) Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2015; 3) Balance general, Estado de resultados y más documentación sobre la gestión económico-financiero de la compañía, estos se han elaborado cumpliendo con las NIIF para PYMES; 4) Destino de los Resultados 5) Designación de Comisario de la compañía; 6) Reserva Facultativa.- Preside la Junta, la titular Señora Sandra Jacqueline Baquero Madera y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, Ingeniero Mario Enrique Ramírez Eguiguren.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los accionistas concurrentes, con el número de acciones que tienen y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por la Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta la Señora Presidente propone a los accionistas, que procedan a conocer los tres primeros puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre los mismos.- La Junta por unanimidad aprueba esta sugerencia.- Acto seguido se procede a dar lectura a los informes de Gerencia General y del Comisario, para a continuación poner a consideración de la Junta, el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico-financiero del periodo comprendido entre el primero de enero de 2015 y el 31 de diciembre del 2015.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar los informes de Gerente General y del Comisario, así como el Balance que contiene los Estados Financieros, la Cuenta de Resultados de la compañía por el ejercicio económico del 2015.- Acto seguido la Sra. Presidenta pone a consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día.- El accionista Arq. Daniel Alejandro Ramírez Baquero, mociona que se destine la utilidad del ejercicio fiscal 2015, para que sea distribuida entre los socios.- La junta por unanimidad aprueba que la utilidad generada en el ejercicio fiscal 2015 se proceda a entregar a los socios en proporción a sus respectivas acciones.- La junta procede a conocer el quinto punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve reelegir para el cargo de Comisario de la compañía a la Señora Silvana de los Ángeles Baquero Madera, por el periodo de cinco años y con todos los deberes y atribuciones contemplados en la Ley y los estatutos.- Se faculta al Gerente General para que proceda a comunicar la designación que antecede.- La Junta procede a conocer el sexto y último punto en el orden del día.- La Junta por unanimidad decide que se reserve la suma de un mil quinientos dólares (\$1500,00) como reserva Facultativa, Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 17h30 concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- se reinstala la sesión a las 18h00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-

Handwritten signatures of the attendees, including the President and the General Manager.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ELEMENTOS DIDACTICOS DICODIDACTIC S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2016.

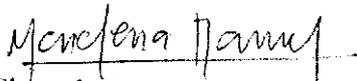
En Quito, hoy día miércoles treinta de marzo del 2016, siendo las 15H30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la Calle El Telégrafo E10-67 y Juan de Alcántara, con la concurrencia de los accionistas Sandra Jacqueline Baquero Madera, María Elena Ramírez Baquero, Daniel Alejandro Ramírez Baquero y Nicole Carolina Ramírez Baquero, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2015; 2) Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2015; 3) Balance general, Estado de resultados y más documentación sobre la gestión económico-financiero de la compañía, estos se han elaborado cumpliendo con las NIIF para PYMES; 4) Destino de los Resultados 5) Designación de Comisario de la compañía; 6) Reserva Facultativa.- Preside la Junta, la titular Señora Sandra Jacqueline Baquero Madera y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, Ingeniero Mario Enrique Ramírez Eguiguren.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los accionistas concurrentes, con el número de acciones que tienen y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por la Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta la Señora Presidente propone a los accionistas, que procedan a conocer los tres primeros puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre los mismos.- La Junta por unanimidad aprueba esta sugerencia.- Acto seguido se procede a dar lectura a los informes de Gerencia General y del Comisario, para a continuación poner a consideración de la Junta, el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico-financiero del periodo comprendido entre el primero de enero de 2015 y el 31 de diciembre del 2015.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar los informes de Gerente General y del Comisario, así como el Balance que contiene los Estados Financieros, la Cuenta de Resultados de la compañía por el ejercicio económico del 2015.- Acto seguido la Sra. Presidenta pone a consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día.- El accionista Arq. Daniel Alejandro Ramírez Baquero, mociona que se destine la utilidad del ejercicio fiscal 2015, para que sea distribuida entre los socios.- La junta por unanimidad aprueba que la utilidad generada en el ejercicio fiscal 2015 se proceda a entregar a los socios en proporción a sus respectivas acciones.- La junta procede a conocer el quinto punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve reelegir para el cargo de Comisario de la compañía a la Señora Silvana de los Ángeles Baquero Madera, por el periodo de cinco años y con todos los deberes y atribuciones contemplados en la Ley y los estatutos.- Se faculta al Gerente General para que proceda a comunicar la designación que antecede.- La Junta procede a conocer el sexto y último punto en el orden del día.- La Junta por unanimidad decide que se reserve la suma de un mil quinientos dólares (\$1500,00) como reserva Facultativa, Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 17h30 concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- se reinstala la sesión a las 18h00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-

Handwritten signatures of the attendees, including the President and the General Manager.

Firmado Por: Ing. Mario Enrique Ramírez Eguiguren
Gerente General- Secretario



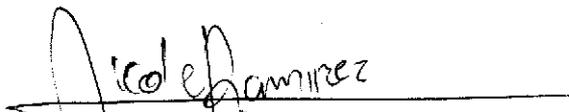
Firmado Por: Sra. Sandra Jacqueline Baquero Madera
Presidente- Accionista



Firmado Por: Srta. María Elena Ramírez Baquero
Accionista



Firmado Por: Arq. Daniel Alejandro Ramírez Baquero
Accionista



Firmado Por: Srta. Nicole Carolina Ramírez Baquero
Accionista

f

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ELEMENTOS DIDACTICOS DICODIDACTIC S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2016.

ACCIONISTAS	Número de acciones	Número de votos
Sra. Sandra Jacqueline Baquero Madera	440	440
Srta. María Elena Ramírez Baquero	120	120
Arq. Daniel Alejandro Ramírez Baquero	120	120
Srta. Nicole Carolina Ramírez Baquero	120	120
TOTAL:	800	800


Sra. Sandra Jacqueline Baquero Madera
Presidente


Ing. Mario Ramirez Eguiguren
Gerente General- Secretario