

ACTA # 3

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA DIDACTIC BOOKS LV & SV CIA. LTDA"

Celebrada el 01 de Abril del 2015

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 01 de Abril del 2015 a las 17H00, en las oficinas de la compañía "DISTRIBUIDORA DIDACTIC BOOKS LV & SV CIA. LTDA" se reúnen sus socios previa convocatoria de su Presidente Señora Diana Carolina Núñez Rodríguez y con la concurrencia del Señor Llorllen Wilfrin Villegas Pico, Gerente de la Compañía, los mismos que representan el 100% de capital social de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de balances del año 2014.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia

Una vez constatado el quórum la Señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone tratar el orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de balances del año 2014.

Por parte de la Señorita Verónica Morales Contadora de la Compañía se da lectura a los Estados Financieros del año 2014, debiendo aclarar que la compañía "DISTRIBUIDORA DIDACTIC BOOKS LV & SV CIA. LTDA". Se constituyó jurídicamente en Diciembre del 2014, sus movimientos económicos corresponden únicamente a este periodo, balance que no refleja ninguna novedad, y que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.

El Sr. Llorllen Wilfrin Villegas Pico, da lectura al informe de Gerencia correspondiente al periodo 2014, el mismo que manifiesta que durante el ejercicio económico no se ha realizado ningún movimiento, ya que la compañía fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 04/12/2014 y la Inscripción en el

RUC con fecha 22/12/2014 y por lo tanto su actividad regular iniciara a partir del mes de enero del 2015.

Concluido el orden del día la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con los mismos asistentes y leída el acta y el informe de Gerencia, estas son aprobadas por unanimidad.

Para constancia firman los socios, clausurándose la sesión a las 19H30.



Sra. Diana Carolina Núñez Rodríguez
**PRESIDENTE
SECRETARIA**



Lic. Llorlen Wilfrin Villegas Pico
GERENTE