

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA**  
**DITRIBUIDORA ACADEMICS BOOKS UNIVERSAL BOOKS V&V CIA.LTDA**

En la ciudad de Ambato a los cuatro días del mes de abril del 2017, a las dieciocho horas treinta minutos, se encuentran reunidos los socios: VALDIVIESO VILLACIS MARJORIE y VALDIVIESO BONILLA JHON FERNANDO

Por consiguiente, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad instalarse en Junta General de Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- CONOCIMIENTO Y APROVACION DEL INFORME DE GERENCIA
- CONOCIMIENTO Y APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Preside la reunión la señora VALDIVIESO VILLACIS MARJORIE; como Gerente de la compañía

La señora Gerente dispone que se trate el primer punto:

**CONOCIMIENTO Y APROVACION DEL INFORME DE GERENCIA**

La señora Gerente manifiesta que la Compañía quedo totalmente en acefalía por la pérdida que se produjo en el año 2015, y en tal virtud se vio en la necesidad de parar todas las actividades comerciales, para únicamente dedicarse a recaudar valores que le adeudan sus clientes y con ese dinero cubrir cuentas que adeudaba a sus empleados, a instituciones como el IESS el SRI y a los proveedores no Relacionados y únicamente en el mes de enero se realizó una venta y un pago de honorarios, y por consiguiente han variado los saldos desde el año 2015 en cuanto al valor de activos y pasivos ya que se ha podido recuperar parte de la cartera de clientes y se ha podido cancelar obligaciones vencidas, cabe aclarar que durante el ejercicio 2016 ya no se contó con el personal de la empresa pues se tuvo prescindir de sus servicios por la difícil situación económica que atraviesa la empresa

Toma la palabra el Sr. Jhon Valdivieso y mociona que el informe de Gerencia es claro, y que están conscientes de la paralización de actividades de la Compañía y propone que de una vez por todas se inicie los trámites para la Liquidación de la Compañía.

Esta moción es aprobada por unanimidad y se pasa al siguiente punto del orden del día.

**CONOCIMIENTO Y APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Toma la palabra la Sra. Marjorie Valdivieso y manifiesta que, durante el 2016, ha tenido una sola venta, y un pago de servicios prestado, y durante el año se ha dedicado a recaudar valores de clientes para poder cubrir obligaciones pendientes, por esa razón se ha disminuido el pasivo con relación al 2015 pero también se ha disminuido el valor de Cuentas por Cobrar a clientes. manifiesta que, siendo un requisito obligatorio para el cumplimiento de las Obligaciones con la Superintendencia de Compañías, propone que se apruebe el Balance y se levante la sesión. La

Sra. Gerente manifiesta que está de acuerdo en aprobar el Balance ya que dicho informe expresa la realidad de la empresa de la cual están conscientes los socios.

Sin tener más que tratar, el presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

CONCLUIDO ESTE RECESO, SE REINSTALA LA SESIÓN CON EL MISMO NÚMERO DE ASISTENTES, SE LEE EL ACTA, Y SE APRUEBA SIN MODIFICACIONES.

La Junta concluye a las 19H35 minutos.

  
VALDIVIESO VILLALÓN MARJORIE  
GERENTE

  
VALDIVIESO BONILLA JHON FERNANDO  
PRESIDENTE