
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LIBRERÍA CERVANTES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los quince días del mes de abril del año dos mil catorce, a las once horas, en el local de la compañía, situado en calle Aguirre 606A entre Escobedo y Boyacá, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de **LIBRERÍA CERVANTES CIA. LTDA.**, con la presencia de los siguientes socios: el Señor **TORRES LOPEZ ALFREDO** como propietario de **2,742,538.00** participaciones, la Señora **CÁRDENAS ROA BETTY** propietaria de **609,396.00** participaciones, la Señora **TORRES CÁRDENAS BETTY** propietaria de **304,954.00** participaciones, la Señora **TORRES CÁRDENAS DORI** propietaria de **304,954.00**, la Señora **TORRES CÁRDENAS ERIKA** propietaria de **304,954.00** y la Señora **TORRES CÁRDENAS NURIA** propietaria de **304,954.00** participaciones, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar (0,04) de los Estados Unidos de América cada una. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2013.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta Sr. **TORRES LÓPEZ ALFREDO** y actúa de Secretaria la Sra. **CÁRDENAS ROA BETTY**, el Presidente dispone que por secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios el único punto del día, disponiendo que por secretaria se dé lectura al orden del día, luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2013, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



Torres López Alfredo
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA
C.I.: 0900937038



Cárdenas Roa Betty
SECRETARIA AD-HOC
C.I.: 0601513328



Torres Cárdenas Nuria
ACCIONISTA
C.I.: 0909224818