
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LIBRERÍA CERVANTES C. A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las once horas, en el local de la compañía, situado en calle Aguirre 606A entre Escobedo y Boyacá, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LIBRERÍA CERVANTES C. A.**, con la presencia de los siguientes accionistas: el Señor **TORRES LOPEZ ALFREDO** como propietario de **2,110,805.00** acciones, la Señora **CÁRDENAS ROA BETTY** propietaria de **469,664.00** acciones, la Señora **TORRES CÁRDENAS BETTY** propietaria de **234,749.00** acciones, la Señora **TORRES CÁRDENAS DORI** propietaria de la Señora **TORRES CÁRDENAS ERIKA** propietaria de **234,749.00** y la Señora **TORRES CÁRDENAS NURIA** propietaria de **234,749.00** acciones, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (1,00) de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria 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 2015.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta Sr(a) **TORRES LÓPEZ ALFREDO** y actúa de Secretaria la Sra. **CÁRDENAS ROA BETTY**, el Presidente dispone que por secretaría 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 accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del período 2015, 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
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I.: 0900937038

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



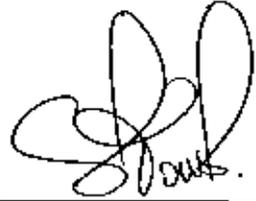
Torres Cárdenas Dori
ACCIONISTA
C.I.: 0909224826



Torres Cárdenas Erika
ACCIONISTA
C.I.: 0915871289



Torres Cárdenas Betty
ACCIONISTA
C.I.: 0909224792



Torres Cárdenas Nuria
ACCIONISTA
C.I.: 0909224818