

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIAM LIBRERIA AMBATO CIA. LTDA.**

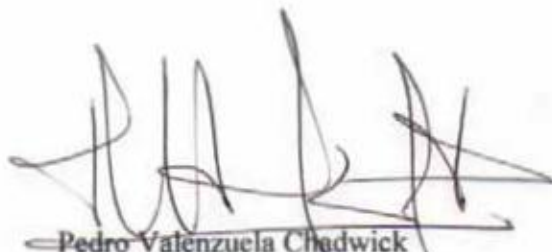
En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de marzo del 2013, a las 12h00 en el inmueble ubicado en la calle, Luque 934 y Seis de Marzo, se reúnen los señores, Pedro Valenzuela Chadwick, propietario de 399 acciones (valor \$0.04c/u) ; Marion Valenzuela Peralta , propietario de 1 acción (valor \$0.04c/u).

Todos los accionistas de la Compañía LIAM LIBRERIA AMBATO CIA. LTDA., y por estar presente el 100% del capital social de la compañía deciden por unanimidad constituirse como Junta General Universal y extraordinaria de accionistas. El secretario da Lectura al orden del día, el mismo que es conocido y fue aprobado por todos los accionistas oportunamente y cuyos puntos del día son los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre el Balance ejercicio económico del año 2012
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Perdida y Ganancia 2012
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía y Comisario;

Una vez elaborado el acta de los accionistas presentes se ratifica en las decisiones tomadas, cuando se procedió a dar lectura de la misma y la aprueban en todas sus partes en forma unánime, así termina la junta a las 12h30 firmando en unidad de acto para constancia los asistentes a la junta: F) PEDRO VALENZUELA CHADWICK F) MARION VALENZUELA PERALTA

Certifico: que la presente copia del Acta de la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de LIAM LIBRERÍA AMBATO CIA. LTDA. Celebrada el 12 de marzo del 2013 es igual a su original a la que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 12 de marzo del 2013



Pedro Valenzuela Chadwick  
SECRETARIO DE LA JUNTA