

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDITORIAL ANGLOBOOKS ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Febrero de 2015, a las 17h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Alemania E4-07 y calle las Guayanas, se reúnen los socios de la compañía EDITORIAL ANGLOBOOKS ECUADOR S.A., de conformidad en el artículo 238 de la ley de compañías; la Sra. Acosta Garzón Luz Stella en representación del Sr. Hector Pedro Rosales Orozco, con 23750 participaciones; y la Sra. Margarita Céspedes Gutierrez, con 1250 participaciones.

Preside la Junta, la Sra. Acosta Garzón Luz Stella , de acuerdo con delegación especial del Sr. Rosales Orozco Hector Pedro socio mayoritario de la empresa, asiste como delegado de la gerencia, de acuerdo con delegación especial del Gerente, el Sr. Mario Niola Contador de la empresa y actúa como secretario ad-hoc al Sr. Manuel Morocho.- Hallándose reunido todos los socios y representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la Junta General para tratar los asuntos que se han preparado para este orden del día:

1. Presentación de informe de Gerencia y Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa.

El presidente ordena que se constate el quórum, el Secretario ad-hoc informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura el orden del día. La presidencia somete a consulta el orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que procede a tratar, PUNTO UNO: Toma la palabra la Sra. Céspedes Gutiérrez Margarita y explica que para ejercer su rol de socio ha delegado la presentación del informe de Gerencia y los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014 al Contador General de la Empresa Sr. Mario Wilson Niola. El Señor Niola toma la palabra e indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados estuvieron a disposición de los socios desde el 22 de Enero del 2015, posteriormente presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al informe de Gerencia correspondiente. Los socios ven los resultados y emiten inquietudes mismas que son absueltas por el Sr. Niola. Los socios muestran su conformidad por los resultados obtenidos. Luego de la presentación de Informe Y estados Financieros el Sr. Niola se retira de la sala.

Concluido el orden del día el secretario ad-hoc manifiesta a la junta que tomara un breve receso para la redacción de la acta. Luego de 15 minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19H00 se levanta la sesión.

Sra. Luz Acosta Garzón
Vicepresidente/Delegado Socio

Sr. Mario Wilson Niola
Delegado de la Gerencia

Sra. Margarita Céspedes
Socio Presidente

Sr. Manuel Morocho
Secretario Ad-hoc

