

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
EDUCALIBRO CIA LTDA**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil trece, en el local de la Compañía, ubicado en Av. Carlos Luis Plaza Dañin #300 C.C. Plaza Quil Local#39-40 se reúnen los Socios Accionistas de la Compañía EDUCALIBRO CIA LTDA.

La Sesión tiene por objeto tratar sobre los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012 Preside la sesión la Sra. MARGARITA CECILIA BARRIGA PINO en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía, seguido del GERENTE GENERAL e indica que la presente sesión tiene por objeto tratar sobre los siguientes puntos:

- UNO.-** Conocer y aprobar los estados financieros a presentarse por el año 2012
DOS.- Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General;
TRES.- Conocer y aprobar el informe del Comisario.

La Junta General de Socios Accionistas han resuelto lo siguiente:

PRIMERA.- Aprobar los estados financieros a presentarse por el ejercicio correspondientes al año 2012.

SEGUNDA.- Aprobar el informe anual presentado por el Gerente General de la Compañía respecto de su gestión administrativa, ejercida durante el año 2012.

TERCERA.- Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio de su cargo durante el año 2012.

CEDULA	NOMINA	ACCIONES
1	0905058954 BAQUERIZO BARRIGA ARMANDO ANDRES	200,000
2	0905482196 BAQUERIZO BARRIGA CESAR ARMANDO	200,000
3	0912530979 BAQUERIZO BARRIGA FELIPE FRANCISCO	200,000
4	0915282783 BAQUERIZO BARRIGA IRENE MARIA	200,000
5	0905058962 BAQUERIZO BARRIGA JOSE JOAQUIN	200,000
6	0913524419 BAQUERIZO BARRIGA LUIS FERNANDO	200,000
7	0902876762 BAQUERIZO BARRIGA MARGARITA MARIA	200,000
8	0905482204 BAQUERIZO BARRIGA SUSANA	200,000
9	0902359942 BAQUERIZO CARBO ARMANDO XAVIER	200,000
10	0902359793 BARRIGA PINO MARGARITA CECILIA	200,000

Michell Parra V.
 Michell Parra Villacres
 Secretaria