

**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 se reúnen los Socios Accionistas de la Compañía EDUCALIBRO CIA LTDA.

La Sesión tiene por objeto tratar sobre los Estados Financieros correspondiente al periodo 2015 Preside la sesión la Sra. MARGARITA CECILIA BARRIGA PINO en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía, seguido del GERENTE GENERAL quien 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 2015

DOS.- Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General;

TRES.- Conocer y aprobar el informe del Comisario.

La Junta General de Socios Accionistas ha resuelto lo siguiente:

PRIMERA.- Aprobar los estados financieros a presentarse por el ejercicio correspondiente al año 2015.

SEGUNDA.- Aprobar el informe anual presentado por el Gerente General de la Compañía respecto de su gestión administrativa, ejercida durante el año 2015.

TERCERA.- Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio de su cargo durante el año 2015.