

EDUCALIBRO C. LTDA.

C.C. Plaza Quil Local N° 36 • Telf.: 2283112

Telefax: 2283113 • P.O. Box: 3384

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

EDUCALIBRO CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de mayo del dos mil diecisiete, 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 2016 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 2016

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 correspondiente al año 2016.

Segunda.- Aprobar el informe anual presentado por el Gerente General de la Compañía respecto de sus gestión administrativa, ejercida durante el año 2016.

Tercera.- Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio de su cargo durante el año 2016.

Secretaria



Michelle Parra
C.I. 0929545259

Guayaquil, Mayo del 2017