



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, al 06 de Abril del 2018, en las oficinas de PUBLISHINGBOOKS S.A., ubicada en Quito barrio San Gabriel Av. América N31-42 y San Gabriel, estando presentes los Sres. Socios Señor Rincón Acosta Diego Andrés representando al 20%, el Señor Cristian Fabián Dávila Castillo representando al 40%, y la Señora Flores Ledesma María Alejandra representando al 40%, de la totalidad del capital social. Se constituye en Junta General Extraordinaria de Socios.

Preside la reunión el Sr. Rincón Acosta Diego Andrés en calidad de Presidente de la Compañía y hace de secretario el Sr. Dávila Castillo Cristian Fabián Gerente de la misma.

A continuación se establece dar lectura el texto de la convocatoria, la misma que dice:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ECUADORIAN&SOUL CIA. LTDA.”

Señores socios, me permito convocar a Ustedes a Junta General Extraordinaria de socios de PUBLISHINGBOOK S.A. Que tendrá lugar el día 06 de abril del 2018, a las 15:00 en su oficina ubicada en Quito barrio San Gabriel Av. América N31-42 y San Gabriel, en la que se tratará el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación Informe de Gerencia,
2. Aprobación Balances año 2017, y
3. Aprobación Informe de Comisario.

Atentamente,
Diego Andrés Rincón Acosta
PRESIDENTE
PUBLISHINGBOOKS S.A.

Los Señores socios aprueban por unanimidad los puntos a tratar en orden del día y se desarrolla la reunión.

1. APROBACION INFORME DE GERENCIA

El Sr. Cristian Fabián Dávila Castillo, socio y Gerente, da lectura al informe de labores correspondiente al año 2017, en el mismo que informa que en este año ha generado la empresa una utilidad y que espera que el año 2018 las ventas sean mas fuertes ya que viene temporada Costa y Sierra. Dicho informe es aceptado y aprobado por unanimidad por la Junta General.



2. APROBACION DE BALANCES AÑO 2017

Se procede a dar a conocer los Balances General y de Resultados, mismos que son analizados por los miembros de la Junta General y explicados por Gerencia respecto de la información que consta en éstos. Luego de la explicación entregada por el Sr. Gerente, se procede a aprobar los Balances General y de Resultados.

3. APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

Se procede a dar lectura al Informe de Comisario por parte del Sr. Gerente, se procede a aprobar dicho Informe.

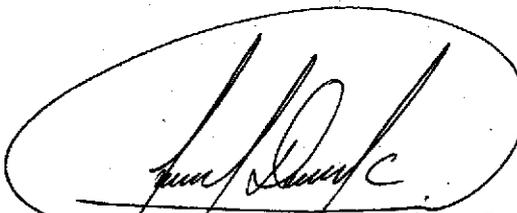
La Presidencia concede un receso de quince minutos, para que el Sr. Secretario realice el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin más por tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria, a las 18:35.



Diego Andrés Rincón Acosta
PRESIDETE



Cristian Fabián Dávila Castillo
GERENTE -SECRETARIO