

COMPAÑIA EDICIONES EPSILON-BOOK CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad del Ambato, Provincia de Tungurahua, con fecha nueve de marzo del dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas en la sede ubicada en las calles Juan Montalvo 06-25 y Av. Cevallos frente a la Cooperativa Mushuc Runa, en la presencia de **MELENDEZ ROMO EPSILON EUCLIDES**, con el setenta y cinco por ciento (75%) , y de **MELENDEZ FUENTES THALIA IVANOVA**, con el veinte y cinco por ciento (25%) de participaciones respectivamente formando así el cien por ciento (100%) del Capital Social. Componen la mesa de la siguiente manera:

- Presidente / Secretario: MELENDEZ ROMO EPSILON EUCLIDES
- Gerente General: MELENDEZ FUENTES THALIA IVANOVA

- Socios: MELENDEZ ROMO EPSILON EUCLIDES
MELENDEZ FUENTES THALIA IVANOVA

Se procede dar inicio con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de la Junta.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
- 4.- Clausura de la Junta y firma de la asistencia.

1.-Constatación del Quorum.

Preside la Junta el Gerente General quien solicita que por secretaría se constate el quorum; el Sr. Secretario certifica que se encuentra presente el 100% por ciento del capital social por lo que existe quorum legal y estatutario.

2.- Instalación de la Junta.

Encontrándose presente el 100% de socios se da por instalada la Junta Ordinaria de Socios.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

Se procede a dar lectura al juego completo de Estados Financieros del ejercicio económico 2017 en el cual se puede constatar que la compañía aún no genera ingresos por lo que se analiza la posibilidad de poner en marcha a la compañía de tal manera que se dé cumplimiento al Objeto Social para el que fue creada.

Se aprueba por unanimidad seguir manteniendo vigente la Compañía.

4.- Clausura de la Junta y firma de la asistencia.

COMPAÑIA EDICIONES EPSILON-BOOK CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diecinueve horas con cero minutos, de todo lo cual doy fe y firmo la presente.

MELENDEZ ROMO EPSILON EUCLIDES

C.C. 1801417344

Presidente/Secretario

MELENDEZ FUENTES THALIA IVANOVA

C.C. 1804661740

Gerente General

Firmas de todos los socios asistentes a la reunión

MELENDEZ ROMO EPSILON EUCLIDES

C.C. 1801417344

SOCIO 1

MELENDES FUENTES THALIA IVANOVA

C.C. 1804661740

SOCIO 2