

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del Dos Mil Diecisiete a las once horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **LIBRERÍA MONTALVO LIMONSA S.A.**, situada en la calle Clemente Ballen #914 y Lorenzo de Garaycoa, se reúnen los Accionistas señores: **JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE, JOSE ALBERTO MONTALVO MOROCHO, SORAYA CAROLINA MONTALVO MOROCHO, ROSA DE JESUS MOROCHO SUAREZ** ; integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; constituye una Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Dieciseis.

Actúa como Presidente la Sra. **SORAYA CAROLINA MONTALVO MOROCHO**, y como Secretario AD-HOC el Sr. **JOSE MARIA MONTALVO AGUIRRE**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera Bajo las Normas NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones el señor **ACCIONISTA**, aprueba en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$16.069.29**; 15% Participación Utilidades; 22% Impuesto a la Renta y la diferencia será distribuida como disponga la Junta General de Accionistas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Diecisiete, recae en la Persona del Sr. **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las Trece horas la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.



SORAYA MONTALVO MOROCHO
PRESIDENTE



JOSE MONTALVO AGUIRRE
SECRETARIO