



LIBRERÍA STUDIUM

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA LIBRERÍA STUDIUM C. LTDA.

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas y en el local social de la Empresa Librería STUDIUM C. Ltda. Ubicado en la Av. De la República Oe3-431 y Av. América de esta ciudad de Quito, se procede a realizar la Junta Universal de Socios con la asistencia de las siguientes personas: Sra. Concepción Martínez Calero propietaria de 60.000 participaciones sociales de un dólar americano cada una, Srta. Emma Lucía Chiriboga propietaria de 60.000 participaciones sociales de un dólar americana cada una, siendo por la tanto el capital social asistente el de ciento veinte mil dólares americanos, que es la totalidad del capital social de la Compañía. Preside la sesión la Sra. Concepción Martínez Calero en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Srta. Emma Chiriboga Gerente de la Empresa. La Sra. Presidenta dispone que la Srta. Secretaria proceda a efectuar la lista de asistentes, quien cumplido lo ordenado establece la presencia de la totalidad de los Socios que representan la totalidad del capital social de la Empresa. Una vez establecido el quórum reglamentario, los Socios en pleno ejercicio del derecho contemplado en el Art. 238 de la ley de Compañías y Octavo de los estatutos sociales vigentes, acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Socios para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia
- 2.- Aprobación balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Y aprobación de la Conciliación del Patrimonio período 2017.

Tomada las resoluciones anteriores, la Sra. Presidenta declara instalada la Junta pasando a considerarse los puntos: La Srta. Gerente da lectura a su informe y toma la palabra la socia Sra. Concepción Martínez quien expresa que tanto el informe de Gerente, como el balance y la conciliación del patrimonio del año 2017 presentado a la Junta deben ser aprobados dada la gestión realizada por la empresa y una vez conocida por todos los socios, es aprobada por unanimidad.

En consecuencia se proclama el resultado en el sentido de que queda aprobado el informe de Gerencia, el balance y conciliación de patrimonio del año 2017. Por no haber otros asuntos a tratarse, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por Secretaria es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman junto con la Sra. Presidenta y Secretaria que certifica.-


f) Sra. Concepción Martínez C.
SOCIA-PRESIDENTE


f) Srta. Emma Lucía Chiriboga S.
SOCIA-SECRETARIA

QUITO
Av. República Oe3-431 y Av. América
Tels: 22 52 545 / 33 18 208
33 18 564 / 33 17 909
Cel: 09 99 728 326
E-mail: studies@studium.com
Código postal: 170 100

GUAYACIL
• Sarmiento Business Center
Local Comercial L A - 5
Km. 1 1/2 vía a Sarmiento
(Calle de Megarda)
Tels: 04 26 32 434 / 04 26 54 511
04 26 34 859 / 04 26 32 069
Cel: 09 98 218 944 / 09 91 156 568
E-mail: osajaz@studium.com
• Av. Maldon del Salado N° 600 y Las Venas
Tel: 04 22 84 531
E-mail: studies@studium.com

CUENCA
• Av. 10 de Agosto y Francisco Morazán
Edif. Base de Naciones 425, local N° 13
Tel: 07 45 78 275
E-mail: cuencia@studium.com

MACHALA
• Av. 25 de Junio No. 205 entre
25 de Abril y Napocon. Macha
junto a oficinas Saco Empílica
Tel: 076003317
e-mail: studiummachala@gmail.com

