



LIBRERÍA STUDIUM

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

En la ciudad de Quito, al día veinte y siete del mes de marzo del dos mil veinte, 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 lo 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 2019.
- 3.- Y aprobación de la Conciliación del Patrimonio período 2019.

Tomada las resoluciones anteriores, la Sra. Presidenta declara instalada la Junta pasando a considerarse los puntos: La Srta. Gerente dá 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 2019 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 2019. 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



Firmado electrónicamente por:
EMMA LUCÍA
CHIRIBOGA
SALAZAR

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

QUITO
• Plaza Mayor, Av. La República Oe3-431,
entre Av. América y Mañosca.
Telfs.: 2257 549 / 3318 208
3318 664 Fax: 33 17 909
Cel.: 09 9972 8729
e-mail: plazamayor@studium.ec

• Av. de Los Shyris E9-38 y Bélgica,
EL CENTRO SHYRIS CENTURY
Telf.: 3800 925 / 3800 933
3800 934 / 3800 935
Cels.: 09 9924 6191 / 09 9023 9146
e-mail: ventashyris@studium.ec
sistemashyris@gmail.com
Estacionamientos:
Subsuelo 1: 10 parqueaderos
Subsuelo 2: N° 27-28-29-30

GUAYAQUIL
• Km 1 Vía Samborondón junto a la
Gasolinera PDV. Centro Comercial
Río Plaza, locales No. 4 y 5 PB.
Teléfono: 04 2837 494 / 04 2834 898
04 2834 511 / 04 2832 089
Celular: 09 9115 6568 / 09 9831 8944
ventasguayas.studium@gmail.com
ventas.studium@gmail.com

• Av. Malecón del Salado N° 606
y Luis Vernaza. Telf.: 04 2284 531
e-mail: studium.malecon@gmail.com

CUENCA
• Av. 10 de Agosto y Francisco Moscoso.
Edif. Torre de Yanuncay 425, local N° 13.
Telf.: 07 4078 276
e-mail: cecilia.studium@gmail.com

MACHALA
Av. 25 de Junio No. 335 entre
23 de Abril y Napoleón Mera
(Junto a oficinas Socio Empleo)
Telf.: 07 6003 317
e-mail: studium.machala@gmail.com