



Quito, abril 6 de 2016

**Para:** Señores  
**JUNTA GENERAL DE SOCIOS**  
**De:** Fanny Bustos P.  
**Gerente General**  
**Asunto:** Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios.

## CONVOCATORIA

### A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAYA EDICIONES MAYEDIC CÍA. LTDA.

De conformidad con las atribuciones establecidas por la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, se convoca a todos los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se efectuará el día jueves 14 de abril de 2016 a las 17h00 en el domicilio de la compañía situado en la Av. 6 de Diciembre N52-84 y José Barreiro, de esta ciudad de Quito, para tratar y conocer el único punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

En primera convocatoria deberá concurrir más del cincuenta por ciento del capital social pagado.

Atentamente,

**FANNY BUSTOS P.**  
**Gerente General**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA "MAYA EDICIONES MAYEDIC C. LTDA."**

**CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2016**

---

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 26 de febrero de 2015, a las 09h00, en las oficinas principales de la compañía, situadas en la Av. 6 de Diciembre N52-84 y José Barreiro, de esta ciudad, concurren a la misma los socios señores: **IVANA BUSTOS CABRERA**, propietaria de trece mil novecientos sesenta y cinco (13.965) participaciones **PATRICIO BUSTOS PEÑAHERRERA**, propietario de siete mil trescientas quince (7.315) participaciones, y **FANNY BUSTOS PEÑAHERRERA**, propietaria de cinco mil trescientas veinte (5.320) participaciones. Socios de la compañía MAYA EDICIONES MAYEDIC C. LTDA. que se reúnen con el propósito de celebrar la Junta General Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria enviada el 6 de abril de 2016, que a continuación se transcribe:

**"CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
MAYA EDICIONES MAYEDIC CÍA. LTDA.**

De conformidad con las atribuciones establecidas por la Ley de Compañías y los estatutos sociales, se convoca a todos los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se efectuará el día jueves 14 de abril de 2016 a las 17h00 en el domicilio de la compañía situado en la Av. 6 de Diciembre N52-84 y José Barreiro, de esta ciudad de Quito, para tratar y decidir sobre los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Quito, a abril 6 de 2016

f).- **FANNY BUSTOS PEÑAHERRERA- GERENTE GENERAL."**

Siendo el día y hora señalados, atenta la convocatoria y al encontrarse representado el cien por ciento del capital social y de los socios de la compañía; de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar y resolver los puntos del orden del día señalado en la convocatoria. Preside la Junta el señor Ing. **PATRICIO BUSTOS P.**, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la señora **SOLEDAD MARTINEZ R.**, en su calidad de Presidente de la misma. Constatado el quórum reglamentario y encontrándose representado el total del capital social y de los socios, el Presidente dispone tratar el único punto del orden del día que dice relación a:

1. *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.*

La Junta General de Socios se toma unos minutos para leer detenidamente los Estados Financieros y unánimemente manifiestan su conformidad por el resultado que



refleja el ejercicio económico 2015. Así mismo analizan la situación de ejercicios anteriores y como conclusión manifiestan que a pesar de que la facturación se redujo al 90%, se mantuvo el nivel de utilidad, tomarán medidas para regular la facturación habitual.

Por lo tanto declaran aprobados los Estados Financieros presentados por la Gerencia General al 31 de diciembre de 2015, y de forma unánime desean éxitos en las gestiones económicas futuras de la compañía.

De esta manera se ha conocido y resuelto el único punto de la agenda y al no haber otro asunto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente acta. Reinstalada que fuera la Junta, se dio lectura al texto completo de la resolución adoptada en la misma, las que son ratificadas en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 18h00, para lo cual y en constancia firman los concurrentes, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretaria que certifica.



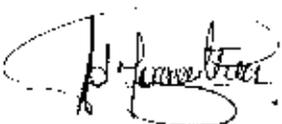
**PATRICIO BUSTOS P.**  
SOCIO



**FANNY BUSTOS P.**  
GERENTE - SOCIA



**IVANA BUSTOS CABRERA**  
SOCIA



**SOLEDAD MARTÍNEZ R.**  
PRESIDENTE - SECRETARIA