

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO INDUBOOK S.A. CELEBRADA EL DIA 9 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy nueve de enero del 2015 a las 12:00pm, en el local ubicado en el inmueble ubicado en el solar 6, Mz.168A en Lomas de Urdesa ,en la ciudad de Guayaquil ;se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO INDUBOOK S.A. los señores :Carlos Francisco Realpe Chang propietario de 400 acciones y Jana Martina Realpe Villacis propietaria de 400 acciones . Todas las acciones son liberadas, iguales, acumulativas e individuales por un valor nominal de un dólar cada una. Los accionistas reunidos representan la totalidad del capital social pagado de la compañía; y, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 231 de la Ley de Compañías, estando también unánimes de tratar en ella los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente al año 2014.

Una vez que el Secretario, señor Darío Estéfano Realpe Villacís elaboró la Lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del capital social pagado, el Gerente Accionista señor Carlos Francisco Realpe Chang declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer los puntos del orden del día, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de lo cual, la Junta General de Accionistas resolvió lo siguiente:

- 1.- Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014.
- 2.- Aprobar el informe del Gerente correspondiente al año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión, el Gerente Accionista declara concluida la Junta a las 12:30 del día, habiendo concedido previamente un receso, para que el Secretario levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta junta, firmando al calce.-



Carlos Francisco Realpe Chang
0907097273
Gerente y Accionista



Jana Martina Realpe Villacis
0914523535
Accionista



Darío Estéfano Realpe Villacís
0922486451
Secretario