ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOOKSSERVICES S.A.

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de febrero de 2018, a las 17h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Chaupicruz, Barrio Kennedy, calle Francisco Aguirre N53-13 y Capitán Ramón Borja Edificio Daza León Piso 1 Oficina 1, se reúnen los socios de la compañía Booksservices S.A., de conformidad en el artículo 238 de la ley de compañías; la Sr. Juan Carlos Gama Rojas con 400 participaciones; y el Sr. Juan Carlos Gómez, con 400 participaciones.

Preside la Junta, la Sra. Acosta Garzón Luz Stella, asiste como la Gerente de la Empresa, El Sr. Mario Wilson Niola, Contador de la empresa y actúa como secretario ad-hoc al Srta. Karen Alejandra Mera. - Hallándose reunido todos los socios y representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la Junta General para tratar los asuntos que se han preparado para este orden del día:

1. Presentación de informe de Gerencia y Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa.

El presidente ordena que se constate el quórum, el Secretario ad-hoc informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura el orden del día. La presidencia somete a consulta el orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que procede a tratar, PUNTO UNO: Toma la palabra la Sra. Luz Stella Acosta y explica que, para ejercer su rol de socio y Gerente, tomo en cuenta muchos factores en cuenta especialmente los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017 que elaboro conjuntamente con el contador. El Señor Niola toma la palabra e indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados estuvieron a disposición de los socios desde el 18 de enero del 2018, posteriormente presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al informe de Gerencia correspondiente. Los socios ven los resultados y emiten inquietudes mismas que son absueltas por el señor Niola. Los socios muestran su conformidad por los resultados obtenidos. Luego de la presentación de Informe Y estados Financieros el Sr. Niola se retira de la sala.

Concluido el orden del día el secretario ad-hoc manifiesta a la junta que tomara un breve receso para la redacción de la acta. Luego de 15 minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19H00 se levanta la sesión.

Sra. Luz Acosta Garzón
Gerente

Sr. Juan Carlos Gama
presidente

Sr. Mario Wilson Niola
Contador

Srta. Karen Mera
Secretario Ad-hoc