

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOOKSIDE S.A.
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 27 días del mes de Abril del 2017 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Alborada Décima tercera etapa Mz.12 solar 13 siendo aproximadamente las 15:00 horas, se reúne la junta de accionistas conformadas por la Sr. Vicente Sebastián Marcillo Mera como presidente de la junta y Andrea Michelle Bravo Muñoz como secretaria. Encontrándose presentes en la sesión aceptan las denominaciones, se encuentra también presente el Sr. Víctor Xavier Barreto Aguayo como socio fundador

Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital accionario de la compañía que es de ochocientas acciones de un dólar cada una.

Andrea Michelle Bravo Muñoz con el 45% del capital accionario

Vicente Sebastián Marcillo Mera con el 40% del capital accionario

Víctor Xavier Barreto Aguayo con el 15% del capital accionario

Con la indicación del número de acciones acuerdan constituirse en junta general extraordinaria de accionistas con carácter de universal, amparado en lo dispuesto en la ley de compañías en su art.238 para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente por el resultado del ejercicio 2016
2. Informe del comisario
3. Aprobar los Estados Financieros ejercicio económico 2016

Una vez leídos los informes tanto del Gerente como del comisario por parte de la secretaria ya que el comisario no pudo asistir, se procede a aprobar los Estados Financieros del año 2016.

Luego de un receso se redacta la respectiva acta, hecho lo cual, se da lectura y así mismo es aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión, firma como constancia la suscrita secretaria Gerente de la compañía. A los veinte y siete días del mes Abril del año dos mil diecisiete.



Andrea Michelle Bravo Muñoz

Gerente-Secretaria