

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOOKSIDE S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 20 días del mes de Abril del 2018 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Alborada Décima tercera etapa Mz.12 solar 13 siendo aproximadamente las 11:00 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 Ing. Victor 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 económico 2017
2. Informe del comisario sobre los Estados Financieros 2017
3. Aprobar los Estados Financieros Ejercicio Económico 2017

Se procede a un receso de 30 minutos para la revisión de los Estados Financieros

A las 12:00 horas se reanuda la sesión y se procede a leer los informes tanto del Gerente como del comisario por parte de la secretaria por ausencia del comisario, se procede a aprobar los Estados Financieros del año 2017

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 días del mes abril del año dos mil dieciocho.



Andrea Michelle Bravo Muñoz
Gerente-Secretaria