

ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOOKSTORE & KNOWLEDGE BOOKSTORECOM S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil VEINTE, siendo las quince horas, en el local ubicado en el Centro Comercial Gran Albocentro, Av. Rolando Pareja se reúnen todos los accionistas de la compañía **BOOKSTORE & KNOWLEDGE BOOKSTORECOM S.A.**: la Ing. **CARRERA SIRLE NORMA**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento de su valor, el señor **SUAREZ D MONTECARLO SERGIO ANTONIO**, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas (300) acciones ordinarias nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas pagadas en un cien por ciento de su valor y el señor **JESSY ALEJANDRO LACOSTE MAGUES**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento de su valor.- Preside la sesión la Ing. **CARRERA SIRLE NORMA** siendo asistido en la secretaria por el señor **SUAREZ D MONTECARLO SERGIO ANTONIO**.- Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, tal como lo verifica el Secretario de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad, de conformidad con lo estipulado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General, Universal y Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer los informes del Administrador y Comisario de la compañía del ejercicio económico 2019; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2019; 3.- Resolver sobre los resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019; 4.- Elección del Comisario de la compañía.**- Acto seguido, el Presidente

solicita a la Sala pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual ordena que por secretaría se proceda a dar lectura al informe del Administrador del ejercicio económico 2019, y luego solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Comisario del ejercicio económico 2019.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la Junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador, y del Comisario del ejercicio económico 2019, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno (1) y dos (2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el segundo punto del orden del día, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.- Luego de ello, pone a consideración de la Junta, la aprobación de dichos Estados Financieros.- Analizadas que fueron las cifras contenidas en los Estados Financieros mencionados, la Junta General de Accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexos número tres (3) y cuatro (4).- Luego de esto, el Presidente solicita a la sala pasar a tratar el tercer punto del orden del día, señalando que en virtud de lo analizado en las cifras contenidas en el estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2019, la compañía registró una pérdida de DOS MIL DOSCIENTOS CINCO DÓLARES CON 60/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2.205.60) en el referido ejercicio económico.- La Junta General de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelven aprobar el monto de pérdida registrado en el referido ejercicio económico.- Prosiguiendo con el orden del día, la junta pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día, acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual el Presidente propone a los accionistas se designe como Comisario a la CPA. Martha Ichina Gómez. - Los accionistas, luego de analizada la propuesta, acuerdan por unanimidad aprobarla, quedando entonces designada como Comisario de la compañía, la CPA. Martha Ichina Gómez, por el período estatutario de dos años.- Los accionistas autorizan al Gerente General para que le curse el correspondiente nombramiento de Comisario.- No habiendo otro

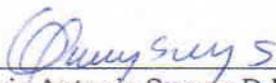
asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, con lo que concluye la sesión siendo las dieciséis y treinta horas.- Para la constancia firman los Accionistas, el Presidente y el Secretario, quien lo certifica .-----

f) Sirle Norma Carrera – Accionista f) Jessy Alejandro Lacoste Magues – Accionista

f) Sergio Antonio Suarez D Montecarlo – Accionista – Secretario.- CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.-----

Guayaquil, marzo 31 de 2020



Sergio Antonio Suarez D Montecarlo
Secretario

**ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA BOOKSTORE & KNOWLEDGE BOOKSTORECOM S.A.,
CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.-----**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil VEINTE, siendo las quince horas, en el local ubicado en el Centro Comercial Gran Albocentro, Av. Rolando Pareja se reúnen todos los accionistas de la compañía **BOOKSTORE & KNOWLEDGE BOOKSTORECOM S.A.**: la Ing. **CARRERA SIRLE NORMA**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento de su valor, el señor **SUAREZ D MONTECARLO SERGIO ANTONIO**, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas (300) acciones ordinarias nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas pagadas en un cien por ciento de su valor y el señor **JESSY ALEJANDRO LACOSTE MAGUES**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento de su valor.- Preside la sesión la Ing. **CARRERA SIRLE NORMA** siendo asistido en la secretaria por el señor **SUAREZ D MONTECARLO SERGIO ANTONIO**.- Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, tal como lo verifica el Secretario de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad, de conformidad con lo estipulado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General, Universal y Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer los informes del Administrador y Comisario de la compañía del ejercicio económico 2019; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2019; 3.- Resolver sobre los resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019; 4.- Elección del Comisario de la compañía.**- Acto seguido, el Presidente solicita a la Sala pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual

ordena que por secretaria se proceda a dar lectura al informe del Administrador del ejercicio económico 2019, y luego solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Comisario del ejercicio económico 2019.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la Junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador, y del Comisario del ejercicio económico 2019, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno (1) y dos (2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el segundo punto del orden del día, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.- Luego de ello, pone a consideración de la Junta, la aprobación de dichos Estados Financieros.- Analizadas que fueron las cifras contenidas en los Estados Financieros mencionados, la Junta General de Accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexos número tres (3) y cuatro (4).- Luego de esto, el Presidente solicita a la sala pasar a tratar el tercer punto del orden del día, señalando que en virtud de lo analizado en las cifras contenidas en el estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2019, la compañía registró una pérdida de DOS MIL DOSCIENTOS CINCO DÓLARES CON 60/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2.205.60) en el referido ejercicio económico.- La Junta General de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelven aprobar el monto de pérdida registrado en el referido ejercicio económico.- Prosiguiendo con el orden del día, la junta pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día, acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual el Presidente propone a los accionistas se designe como Comisario a la CPA. Martha Ichina Gómez. - Los accionistas, luego de analizada la propuesta, acuerdan por unanimidad aprobarla, quedando entonces designada como Comisario de la compañía, la CPA. Martha Ichina Gómez, por el período estatutario de dos años.- Los accionistas autorizan al Gerente General para que le curse el correspondiente nombramiento de Comisario.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la

presente acta, hecho lo cual, es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, con lo que concluye la sesión siendo las dieciséis y treinta horas.- Para la constancia firman los Accionistas, el Presidente y el Secretario, quien lo certifica .-----


Ing. Sirle Norma Carrera
Accionista
Presidente de la Junta


Sergio Antonio Suarez D Montecarlo
Accionista
Secretario de la Junta


Jessy Alejandro Lacoste Magues
Accionista