

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LIBRESA S. A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las catorce horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Murgeón Oe3-10 y Ulloa, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	NUMERO DE ACCIONES.	VALOR
Nuria V. Coba Pages		6.000	6.000
Juan F. Coba Pages		6.000	6.000
Fausto A. Coba Pages		6.000	6.000
Copages S.A.	Fausto A.Coba Estrella	221.280	221.280
Fausto Coba Estrella		720	720
TOTALES		240.000	240,000

Toma la palabra el Ing. Fausto Coba Estrella, en su calidad de Presidente de la compañía quien manifiesta que por encontrarse presente o representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, es procedente reunirse en Junta General Universal. Propone que de aceptar los accionistas reunirse en Junta General se trate el siguiente orden del día:

- PRIMERO: Constatación del Quórum y aprobación del orden del día.
- SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerente General
- TERCERO: Conocimiento y aprobación del informe presentado la Auditoría Externa.
- CUARTO: Conocimiento y aprobación del informe presentado por el señor Comisario.
- QUINTO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Costo Producción y Ventas, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- SEXTO: Distribución de Utilidades.
- SEPTIMO: Designación de Presidente, Presidente Subrogante y Gerente General.

La Junta General aprueba la propuesta del señor Presidente por unanimidad y decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal, al tiempo que designa al Dr. Xavier Troya Andrade como secretario Ad – Hoc de la presente sesión.

El señor Presidente dispone que se trate el orden del día conforme ha sido propuesto:

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Secretaría confirma que se encuentra presente o representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. La Junta General por unanimidad aprueba el orden del día que le ha sido propuesto.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL .

Por pedido de la Presidencia, la señora Verónica Coba Pagés, en su calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura al informe que ha elaborado. Hecho el señor Presidente lo somete a aprobación de la Junta lo cual lo hace por unanimidad, con la abstención de la señora Gerente General, en su calidad de administradora de la sociedad.

TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA AUDITORIA EXTERNA.

El Lcdo. Raúl Fuenmayor Marín en su calidad de auditor externo de la compañía procede a dar lectura a su informe. La Presidencia somete a votación la aprobación del mismo, el cual lo hace la Junta General por unanimidad.

CUARTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR COMISARIO.

El Dr. Xavier Troya informa a la Sala que el señor Comisario no podrá asistir a la Junta por estar indispuesto de Salud, por lo que procede a dar lectura al informe que este ha presentado. La Presidencia somete a votación la aprobación del mismo, el cual lo hace la Junta General por unanimidad.

QUINTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE COSTO PRODUCCIÓN Y VENTAS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO 2014

Por Secretaria se da a conocer que esta información financiera fue distribuida oportunamente entre los señores accionistas, por lo que Presidencia, solicita a los accionistas si tienen observaciones o comentarios que realizar. Al no existir se somete a votación este punto. La Sala por mayoría absoluta de votos aprueba el contenido de los balances y de los estados financieros del 2014.

SEXTO: DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

La Presidencia recuerda a los señores accionistas, que conforme la propuesta de Gerencia General, la distribución de la utilidades se realizaría de la siguiente manera: 15% participación de trabajadores USD\$ 4,953.00; 22% impuesto a la renta de la empresa USD\$ 6,174.74; 10% para reserva legal USD\$ 2,189.23, y para reserva facultativa USD\$ 19,703.04, lo que da un total de USD\$ 33,020.01. La Presidencia, pone en consideración de La Sala, la forma de distribución de las utilidades del ejercicio 2014. La Sala, por unanimidad decide aprobar la distribución de utilidades de acuerdo con el contenido anterior.

SEPTIMO: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, PRESIDENTE SUBROGANTE Y GERENTE GENERAL.

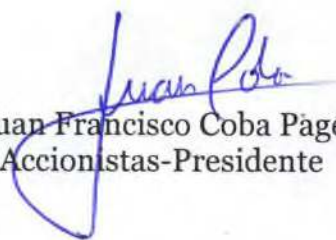
Toma la palabra el Dr. Xavier Troya quien informa que se ha propuesto para ocupar los cargos señalados a las siguientes personas: Ing. Fausto Antonio Coba Estrella, como Presidente, y Sr. Fausto Antonio Coba Pagés, Presidente Subrogante y la Sra. Nuria Verónica Coba Pagés como Gerente General. Sometida a votación la propuesta realizada la Junta General la acepta y designa

al Ing. Fausto Coba Estrella, como Presidente, el Sr. Fausto Antonio Coba Pagés como Presidente Subrogante y la Sra. Nuria Verónica Coba Pagés como Gerente General. La Junta General encomienda al señor Secretario Ad-Hoc que proceda a extender los nombramientos correspondientes.

Por haberse conocido y tratados todos los puntos del orden del día y por haberse aprobado todos ellos por mayoría de votos, se levanta la junta, siendo las quince horas, del día veinte y siete de marzo del año dos mil quince.11.29 terminada

Por haberse conocido y tratados todos los puntos del orden del día, el señor Presidente concede una receso para elaborar la presente acta. Hecho, se reinstala la Junta, los accionistas revisan el acta y manifiestan su acuerdo con la misma y proceden a suscribirla.

Siendo las catorce horas cincuenta y cinco minutos, el señor Presidente da por concluida la Junta, agradeciendo a los señores Accionistas por su asistencia a la misma.



Juan Francisco Coba Pagés
Accionistas-Presidente

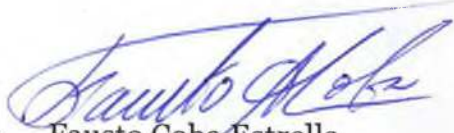


Fausto Antonio Coba Pagés
Accionista



Por Copages S.A.
Fausto Coba Estrella
Accionista

Verónica de Palacios.
Nuria Verónica Coba Pagés
Accionista



Fausto Coba Estrella
Accionista



Dr. Xavier Troya Andrade
Secretario Ad- Hoc