

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GRUPO CERVANTES PAPELERIA CERVANTES C.A.**

En Guayaquil, a los 28 **días del mes marzo del año dos mil trece**, a las 12:00 A.M., ubicada en KM 5.5. VIA A DAULE, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de GRUPO CERVANTES PAPELERIA CERVANTES C.A. con la presencia de los siguientes accionistas: el Señor: ALFREDO TORRES LOPEZ, CON 35688 ACCIONES, SRA. BETTY CARDENAS DE TORRES, BETTY TORRES, BELINDA TORRES, NURIA TORRES, Y ERIKA TORRES CON 6997 ACCIONES C/UNA, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un **dólar (1,00) de los Estados Unidos de América cada una**. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2012.**

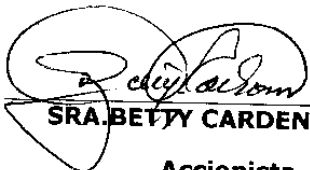
Preside la sesión el Presidente de la Junta Sr. ALFREDO TORRES LOPEZ y actúa de Secretario ad- hoc el Sra. Betty Cradenas de Torres, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, **luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2012, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.**

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



SR. ALFREDO TORRES LOPEZ
Presidente de la Junta



SRA. BETTY CARDENAS ROA
Accionista