

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

En Guayaquil a los **13 días del mes marzo del año dos mil quince** a las **12:00** A.M. en el local social de la compañía, ubicada en **AV. S. VITA A CALLE 10**, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **GRUPO CERVANTES PAPELERIA CERVANTES C.A** con la presencia de los siguientes accionistas: **ALFREDO TORRES LOPEZ** CON 305 ACCIONES, **SRA BETTY CARDENAS DE TORRES** CON 99 ACCIONES, **ALFREDO TORRES** CON 99 ACCIONES, **MURIA TORRES** CON 99 ACCIONES, **ERIKA TORRES** CON 99 ACCIONES, **DELINDA TORRES** CON 99 ACCIONES, por lo que se encuentra representada la totalidad de las acciones emitidas al público 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 deberán constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 231 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 2014.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta Sr(a). **ALFREDO TORRES LOPEZ** y actúa de Secretario ad-hoc el Sr(a) **MURIA TORRES DE MACIAS**. El Presidente declara que por secretaría constata el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Sr(a) Secretario declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente punto único, disponiendo que por secretaría se le entregue al Sr(a) **ALFREDO TORRES LOPEZ** para que luego de revisar y conocer los **resultados del ejercicio económico del periodo 2014**, la Junta apruebe y ratifique **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 recepción de la Junta.

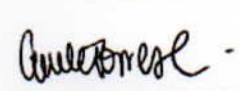
Reinstala la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los presentes.


SR. ALFREDO TORRES LOPEZ
Presidente de la Junta


SRA. BETTY CARDENAS ROA
Accionista


SRA. MURIA TORRES C
Secretaria


SRA. BETTY TORRES C.
Accionista


SRA. ERIKA E. TORRES C
Accionista


SRA. DELINDA TORRES C.
Accionista