


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MISTERBOOKS S.A.**

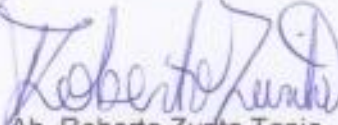
En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de la compañía Corporación Favorita C.A., ubicadas en la Avenida General Enríquez s/n y Vía a Cotogchoa a las 15h30, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía Misterbooks S.A., señores: Corporación Favorita C.A., representada por su Vicepresidente Ejecutivo y representante legal, señor Andrew Wright Ferri, con doscientas cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de DOSCIENTOS CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Castile Holdings LLC, representada por la señora María Cristina Donoso Castro, con ciento ochenta y un mil setecientos noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; El Rado Holdings LLC, representada por su Apoderado, señor Roberto Zurita Tapia con ciento cincuenta y dos mil trescientas ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Frow Holdings LLC, representada por su Apoderada, señora Alexandra Michilena Gavilanez con ciento treinta y seis mil doscientas setenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Laura Schettini Peñaherrera de Wright, con noventa y tres mil doscientas veintisiete ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Tierra Maxima Trust, representada por su Apoderado, el señor Roberto Zurita Tapia con setenta y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Carmen Elena Margarita Veintimilla Bueno, con cuatro mil ciento ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Jorge Villamizar Cajiao, con ciento cincuenta y un mil novecientos setenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Ricardo Wright Castro, con setenta y tres mil seiscientos cuarenta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA; Walter Wright Durán Ballén, con ciento veinte y cuatro mil cuatrocientas treinta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Carmen Elizabeth Wright Veintimilla, con seiscientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Derek


Alberto Wright Veintimilla, con seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Jeffrey Eduardo Wright Veintimilla, con seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, Kevin Alexander Wright Veintimilla, con seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Ronald Wright Durán Ballén y actúa como Secretaria la Gerente General de la compañía, señora Susana Galarza Bermeo. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaria se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaria se dé lectura al orden del día, cual es: 1) Informe de la Gerente General; 2) Informe de la Comisaría; 3) Informe de Auditores Externos del ejercicio económico del 2013; 4) Revisión, Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013; 5) Resolución sobre el destino de las utilidades; 6) Designación de auditores externos para el ejercicio del año 2014 y establecimiento del honorario respectivo; 7) Nombramiento de Comisario para el ejercicio del año 2014 y fijación de sus remuneraciones; 8) Nombramiento de Gerente General, Presidente y Vicepresidente. La Junta General en conocimiento del orden del día, decide aprobarlo. 1) **INFORME DE LA GERENTE GENERAL:** La Gerente General procede a dar lectura a su informe, correspondiente al ejercicio económico del 2013, que contiene las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio económico. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe de la Gerente General. 2) **INFORME DE COMISARÍA:** Secretaria procede a dar lectura al informe de Comisaría correspondiente al ejercicio económico del 2013. La Junta General por unanimidad de los presentes aprueba dicho informe. 3) **INFORME DE AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013:** El Auditor procede a dar lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta General. 4) **REVISIÓN, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013:** La Junta General en conocimiento de los estados financieros, balance general y los resultados arrojados, después de varias deliberaciones, procede a aprobarlos por unanimidad con la abstención de los administradores. Se deja expresa constancia que los indicados balances e informes estuvieron a disposición de los señores accionistas con la antelación exigida por la ley. 5) **RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.** La Gerente General informa a los señores accionistas que, del presente ejercicio económico, la compañía ha generado utilidades por USD 1.231.372,12 cuyo valor a disposición de los señores accionistas luego de la deducción para Participación a Trabajadores USD 184.705,82 Donación a Ejecutivos USD 96.047,02, Impuesto a la Renta USD 233.179,59 Reserva Legal USD 71.743,97 da como resultado USD 645.695,72 que se sugiere sea repartida a los señores Accionistas la suma de USD 500.000,00, y la diferencia de la utilidad USD 145.695,72 se la destine a la cuenta de reserva facultativa. La Junta General por unanimidad de los señores accionistas resolvió aprobar la sugerencia de la Gerente General en los términos expuestos. 6) **DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO DEL**

AÑO 2014 Y ESTABLECIMIENTO DEL HONORARIO RESPECTIVO. El Presidente indica a la Junta que se requiere designar Auditores Externos, sugiriendo la reelección de la firma auditora Romero & Asociados como Auditores Externos. La Junta General acuerda por unanimidad reelegir a la firma auditora Romero & Asociados como Auditores Externos por el período de un año y delegar a la Presidencia la fijación del honorario respectivo. La Junta en conocimiento del cronograma decide aprobarlo por unanimidad. **7) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2014 Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES.** La Junta General decide por unanimidad elegir como Comisaria para el ejercicio del año 2014 a la señora Norma Salgado, autorizando al Gerente General la fijación de dicha remuneraciones anuales. **8) Nombramiento de Gerente General, Presidente y Vicepresidente.** Toma la palabra el señor Ronald Wright Durán Ballén y manifiesta a la Junta que el período para el cual fueron designados los actuales Presidente, Vicepresidenta y Gerente General está por concluir. Acto seguido, toma la palabra el señor Roberto Zurita Tapia y sugiere la reelección del señor Ronald Wright Durán Ballén, Katherine Wright Castro y Martha Susana Galarza Bermeo para que ocupen los cargos de Presidente, Vicepresidenta y Gerente General de la compañía, respectivamente.- La Junta, en conocimiento de la propuesta, acepta y resuelve por unanimidad reelegir a los mencionados, por el período estatutario de dos años. Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 17H00, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

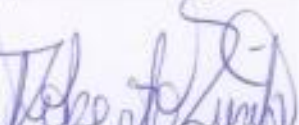

Sr. Andrew Wright Ferri
p. Corporación Favorita C.A.


María Cristina Donoso Castro
p. Castile Holdings LLC


Ab. Roberto Zurita Tapia
p. El Rado Holdings LLC


Alexandra Michilena Gavilánez
p. Frow Holdings LLC



Laura Schettini de Wright


Ab. Roberto Zurita Tapia
p. Tierra Maxima Trust


Carmen Elena Margarita Veintimilla


Jorge Villamizar Cajiao

Ricardo Wright Castro


Walter Wright Durán Ballén



Carmen Elena Margarita Veintimilla
p. Carmen Elizabeth Wright Veintimilla



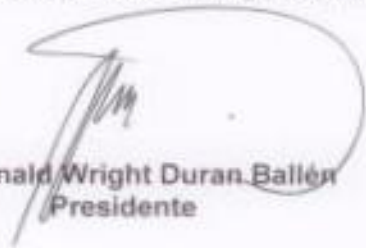
Carmen Elena Margarita Veintimilla
p. Derek Alberto Wright Veintimilla



Carmen Elena Margarita Veintimilla
p. Jeffrey Eduardo Wright Veintimilla



Carmen Elena Margarita Veintimilla
p. Kevin Alexander Wright Veintimilla



Ronald Wright Duran Ballén
Presidente



Susana Galarza Bermeo
Gerente General-Secretaria