

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LIBRIMUNDI LIBRERÍA INTERNACIONAL S.A.,**

En la ciudad de Quito al 20 días del mes de Enero del 2014, en las instalaciones de la compañía LIBRIMUNDI LIBRERÍA INTERNACIONAL S.A., ubicadas en el sector de los cuabos- Cumbaya, Av. Interoceánica, Km 11.5, ES-25 y Siena, Edificio Hilanderías Cumbaya, PB., siendo las 14H00, se da inicio a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía LIBRIMUNDI INTERNACIONAL S.A., con la siguiente comparecencia:

Los señores Alfonso Reece, Francisco Dalmau, Daniel Almeida en calidad de Gerente General de Latinweb S.A. y Julio Efrén Jurado Vivar en calidad de Gerente General y como tal representante legal de Ruralvías S.A., se reúnen en **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas**, con la asistencia del 100 % de capital social.

Por decisión unánime de los Accionistas actúa como Presidente de la Junta el Señor Alfonso Reece y como secretario Ad Hoc, la señora Sofia Barreto Ponce, quienes señalan que existe el quórum legal para instalar la junta, procediendo con la misma.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013,**

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Enero del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

Terminada ésta, sesión a las 15H00 y se da lectura al acta. La misma que es aprobada por unanimidad y así mismo por unanimidad la firman todos los presentes conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.



Sr. Alfonso Reece
ACCIONISTA



Sr. Francisco Dalmau
ACCIONISTA



Sr. Daniel Almeida
GERENTE GENERAL
LATINWEB S.A.



Sr. Julio Efrén Jurado Vitar
GERENTE GENERAL
RURALVIASA S.A.



Sofia Barreto Ponce

SECRETARIA AD HOC