

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

En la ciudad de Quito a los 2 días del de Marzo del 2015, en las instalaciones de la compañía LIBRIMUNDI LIBRERÍA INTERNACIONAL S. A., ubicadas en el sector de los Guabos - 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 LIBRERÍA INTERNACIONAL S. A., con las siguientes comparecencias:

Los señores Andrew Wright en calidad de Representante de Corporación Favorita CA, Felipe Dalmau, Francisco Dalmau, Martín Dalmau y Sebastián Dalmau, 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 Andrew Wright y como secretaria Ad Hoc, la señora Sofía Barreto Ponce, quienes señalan que existe el quorum 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 2014.
2. Aprobación del Informe de Gerente General del año 2014.
3. Aprobación de los Informes de Comisario y Auditoría Externa del año 2014.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2014.

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

1. **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.**

El Presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de enero de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. 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 cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

2. Aprobación del Informe de Gerente General del año 2014.

Se aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

3. Aprobación de los Informes de Comisario y Auditoría Externa del año 2014.

La secretaria de la junta, a lectura a los Informes de Comisario y Auditoría Externa del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

4. Las utilidades se distribuyen de acuerdo a lo establecido por la Ley.

Se aprueba por unanimidad que las utilidades del año 2014, se distribuyen de acuerdo a lo establecido por la Ley.

Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Siendo las 16H00 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. Felipe Dalmau
ACCIONISTA



Sr. Sebastián Dalmau
ACCIONISTA



Sr. Martín Dalmau
ACCIONISTA



Sr. Francisco Dalmau
ACCIONISTA



Sr. Andrew Wright
**CORPORACION FAVORITA CA
REPRESENTANTE**



Srta. Sofia Barreto Ponce
SECRETARIA AD HOC