

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

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de Febrero del 2016, en las instalaciones de la compañía LIBRIMUNDI LIBRERÍA INTERNACIONAL S.A., ubicadas en el sector de los Guabos - Cumbaya, Av. Interoceánica Km. 11.5, E5-25 y Siena, Edificio Hilanderías Cumbaya, PB, siendo las 10h00, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LIBRIMUNDI LIBRERÍA INTERNACIONAL S.A., con las siguientes comparecencias:

Los señores Ronald Wright en calidad de Representante de la compañía Corporación Favorita C.A., Felipe Dalmau, Francisco Dalmau, Martín Dalmau, 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 Ronald 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 2015.
2. Aprobación del Informe de Gerencia General del año 2015.
3. Aprobación de los Informes de Comisario y Auditoría Externa del año 2015.

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 26 de febrero de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2015. 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 Gerencia General del año 2015.

Se aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

3. Aprobación de los Informes de Comisario y Auditoría Externa del año 2015.

El señor Presidente solicita a Secretaria dar lectura al dictamen de los Auditores Independientes a la Junta General de Socios, el cual en su parte medular señala: "En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Compañía Librimundi Librería Internacional S.A., al 31 de diciembre del 2015 y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad para Pymes, NIIF's / Pymes."

Concluido el tratamiento del orden del día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la Junta a las 12h00 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 lo certifica.



Sr. Felipe Dalmau
ACCIONISTA



Sr. Sebastian Dalmau
ACCIONISTA



Sr. Martin Dalmau
ACCIONISTA



Sr. Francisco Dalmau
ACCIONISTA



Sr. Ronald Wright
CORPORACION FAVORITA C.A.
REPRESENTANTE



Sra. Sofia Barreto
SECRETARIA AD HOC