

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE PRODUCTORA DE LIBROS PATITO PROLIPA  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, el 31 de marzo del año dos mil quince, a las diez horas, treinta minutos, se reúnen los siguientes socios:

No.	C.C.	Nombre	Valor por participación	Nº De participaciones	Capital
1	1701674788	Calderón Calle Luis Heriberto	1,00	215.790	215.790,00
2	1712647344	Calderón Mediavilla Christian Marcel	1,00	143.860	143.860,00
3	1714188081	Calderón Mediavilla José Luis	1,00	143.860	143.860,00
4	1715319412	Calderón Mediavilla Miguel Alejandro	1,00	107.895	107.895,00
5	1714812615	Calderón Mediavilla Xavier Patricio	1,00	107.895	107.895,00

719.300 | 719.300,00

Preside la junta, el señor **LUIS HERIBERTO CALDERON CALLE** y actúa como **SECRETARIO** de la Junta, el señor **GERENTE** de la compañía, el señor: **JOSE LUIS CALDERON MEDIAVILLA**.

El Presidente dispone que el SECRETARIO de lectura del orden del día por resolver:

**PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2014.**

**SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.**

**TERCERO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2014.**

**CUARTO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014.**

**La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-**

**PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2014.** Toma la palabra el señor PRESIDENTE de la Junta y solicita a la Firma de Auditores “Aguirre & Asociados Cía. Ltda.” Mediante su representante el Lcdo. Nelson Aguirre que de lectura del informe de auditoría del periodo 2014, luego de varias deliberaciones, y sin ninguna novedad, la Junta lo aprueba.

**SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.** Toma la palabra el señor GERENTE de la compañía y procede a dar lectura a su informe

anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014, luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba el informe de Gerente.

**TERCERO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2014.** Se procede a dar lectura tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación la junta aprueba los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2014.

**CUARTO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014.** La Junta dispone que las utilidades presentado en los Estados Financieros del año 2014. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede a la Junta un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las doce horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



CALDERON CALLE LUIS HERIBERTO  
SOCIO- PRESIDENTE

  
~~Jose Luis Calderon Mediavilla~~

CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS  
SOCIO- SECRETARIO

  
~~Christian Marcel Calderon Mediavilla~~

CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN  
MARCEL  
SOCIO

  
~~Miguel Alejandro Calderon Mediavilla~~

CALDERON MEDIAVILLA MIGUEL  
ALEJANDRO  
SOCIO

  
~~Xavier Patricio Calderon Mediavilla~~

CALDERON MEDIAVILLA XAVIER  
PATRICIO  
SOCIO