

**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.

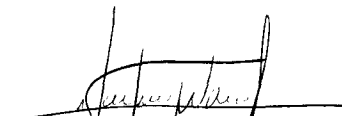
TERCERO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2014. Se procede a dar lectura tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de 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.

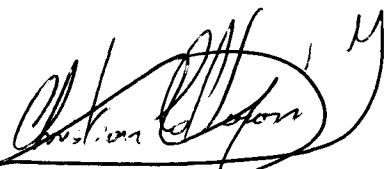
Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede a la Junta un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las doce horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



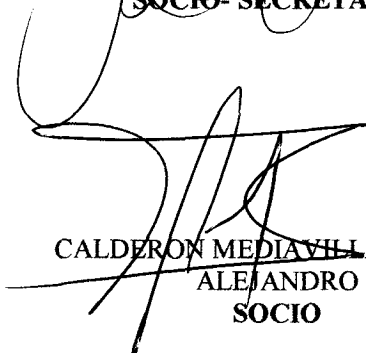
CALDERON CALLE LUIS HERIBERTO
SOCIO- PRESIDENTE



CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS
SOCIO- SECRETARIO



CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN
MARCEL
SOCIO



CALDERON MEDIAVILLA MIGUEL
ALEJANDRO
SOCIO



CALDERON MEDIAVILLA XAVIER
PATRICIO
SOCIO