

**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 24 de julio del año dos mil veinte, a las nueve horas, se reúnen los siguientes socios: el señor CALDERON CALLE LUIS HERIBERTO, poseedor de 215.790 participaciones de un dólar cada una que equivale a doscientos quince mil setecientos noventa dólares Americanos; el señor CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN MARCEL, poseedor de 143.860 participaciones de un dólar cada una que equivale a ciento cuarenta y tres mil ochocientos sesenta dólares Americanos; el señor CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS poseedor 143.860 participaciones de un dólar cada una que equivale a ciento cuarenta y tres mil ochocientos sesenta dólares Americanos; el señor CALDERON MEDIAVILLA MIGUEL ALEJANDRO poseedor de 107.895 participaciones de un dólar cada una que equivale a ciento siete mil ochocientos noventa y cinco dólares Americanos; el señor CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO poseedor de 107.895 participaciones de un dólar cada una que equivale a ciento siete mil ochocientos noventa y cinco dólares Americanos.

Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Preside la junta, el señor CALDERON CALLE LUIS HERIBERTO, presidente de la Compañía, y actúa como secretario de la Junta el señor CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS, Gerente General de la Compañía.

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

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2019.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.
4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

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

PRIMERO. - 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 el ejercicio 2019, luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba el informe de Gerente.

SEGUNDO. - LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO 2019. Toma la palabra el señor PRESIDENTE de la Junta y solicita que se de lectura al Informe de Auditoría externa del periodo 2019 emitido por la Firma de Auditores "Aguirre & Asociados Cía. Ltda." luego de varias deliberaciones, y sin ninguna novedad, la Junta lo aprueba.

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.- Se procede a dar lectura tanto el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación la junta aprueba los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2019.

CUARTO. - RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019. La Junta dispone que las utilidades presentado en los Estados Financieros del año 2019 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 diez horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



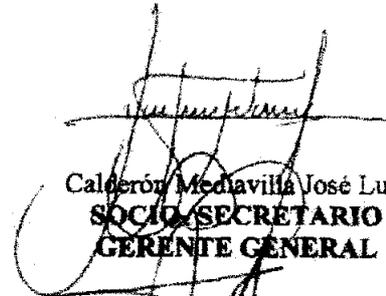
Calderón Calle Luis Heriberto
SOCIO- PRESIDENTE



Calderón Medavilla Christian Marcel
SOCIO



Calderón Medavilla Xavier Patricio
SOCIO



Calderón Medavilla José Luis
**SOCIO SECRETARIO
GERENTE GENERAL**



Calderón Medavilla Miguel Alejandro
SOCIO