

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIBRERÍA CULTURAL CIA. TDA. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril de 2017, siendo las 9:00 horas, en las oficinas principales de la compañía, situadas en la Av. 6 de Diciembre N5284 y José Barreiro, se encuentran reunidos los socios de la compañía señores:

a) Sr. PATRICIO FERNANDO BUSTOS CABRERA, propietario de mil seiscientas participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

b) Sra. NORMA PATRICIA BUSTOS CABRERA, propietaria de trescientas participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

c) Sra. INÉS BEATRIZ BUSTOS PEÑAHERRERA, propietaria de cien participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

Los socios designan como Presidente de la Junta al señor Patricio Bustos en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria de la junta la señora Norma Cabrera, en su calidad de Gerente General. A continuación la junta pasa a conocer el único punto del orden del día, esto es:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

Luego de las deliberaciones correspondientes, los socios asistentes, manifiestan su conformidad con el resultado que refleja el ejercicio económico 2016. Por lo tanto, declaran aprobados los Estados Financieros presentados por la Gerencia General al 31 de diciembre de 2016 y de forma unánime desean éxitos en las gestiones económicas futuras de la Compañía.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- La secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por los socios, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 11:30 horas.- Para constancia firman los socios, el Presidente y la Secretaria, quien certifica



PATRICIO FERNANDO BUSTOS C.
SOCIO



NORMA PATRICIA BUSTOS C.
SOCIA



INÉS BEATRIZ BUSTOS P.
SOCIA



PATRICIO FERNANDO BUSTOS C.
PRESIDENTE DE JUNTA



NORMA CARLOTA CABRERA M.
SECRETARIA DE JUNTA