

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "LIBRERIA CULTURAL CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2019**

En Guito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 23 de abril del 2019, a las 09:00, en las oficinas principales de la compañía, situadas en la Av. 6 de Diciembre N52-84 y José Barreiro, de esta ciudad, concurren a la misma los socios señores: **PATRICIO FERNANDO BUSTOS CABRERA**, propietario de mil sesientos participaciones (1600,00) participaciones **NORMA PATRICIA BUSTOS CABRERA**, propietaria de trescientos participaciones (300,00) e **INÉS BEATRIZ BUSTOS PEÑAHERRERA**, propietaria cien participaciones con lo cual se conforma 2000 participaciones, equivalente al 100% del capital social de la compañía **LIBRERIA CULTURAL CIA. LTDA.**, que se reúnen con el propósito de celebrar la Junta General Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria enviada el lunes 15 de abril del 2019, que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA"

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LIBRERIA CULTURAL CIA. LTDA.**

De conformidad con las atribuciones establecidas por la ley de Compañías y los estatutos sociales, se convocará a todos los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se efectuará el día 23 de abril del 2019, a las 9:00H en el domicilio de la compañía situado en la Av. 6 de Diciembre N5284 y José Barreiro, de esta ciudad de Guito, para tratar y decidir sobre el siguiente punto del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

Guito, a 15 de abril del 2019

f).- NORMA CABRERA MOLINA-GERENTE GENERAL

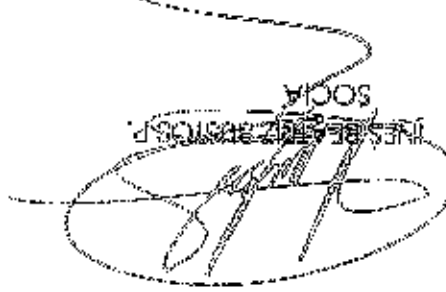
Siendo el día y la hora señalados, acenta convocatoria y al encontrarse representado el cien por ciento del capital social y de los socios de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar y resolver el único punto del orden del día señalado en la convocatoria. Preside la Junta, el señor **PATRICIO BUSTOS**, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario la señora **NORMA CARLOTA CABRERA MOLINA**, en su calidad de Gerente General de la misma. Constatado el quórum reglamentario y encontrándose representada el total del capital social y de los socios, el Presidente dispone tratar el punto del orden del día que dice relación a:

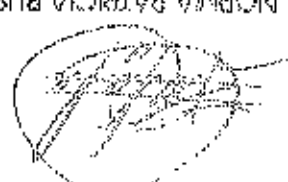
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

La Junta de Socios se forma unos minutos para leer definitivamente los Estados Financieros y undinamente manifiestan su conformidad por el resultado que refleja el ejercicio económico 2018. Por lo tanto, declaran aprobados los Estados Financieros presentados por la Gerencia General el 31 de diciembre del 2018 y de forma undinamente desean exllos en las gestiones económicas futuras de la compañía.

De esta manera se ha conocido y resuelto los puntos de la agenda y al no haber otro asunto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente acta y los nombramientos respectivos. Reinstalada que fuera la junta, se dio lectura al texto completo de las resoluciones adoptadas en la misma, las que son ratificadas en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11:00, para lo cual y en constancia firman los concurrentes, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica.


PATRICIA FERNÁNDEZ BUSTOS C.
SOCIO- PRESIDENTE


INÉS BENÍTEZ SANTOS P.
SOCIA


NORMA PATRICIA BUSTOS C.
SOCIA


NORMA CARLOTTO CABRERA M.
GERENTE-SECRETARIA