

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
LECTORUNI S.A, CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veinte y dos días del mes de Abril 2013, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Juan Montalvo S/N. entre Bolívar y Pichincha, siendo las nueve horas de la mañana, se reúnen los siguientes socios:

**1.- JORGE FERNADO PEÑA ONOFRE**, por sus propios derechos, poseedor de Setecientos Noventa y Nueve (799) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 99.50% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

**2.- GLADYS ORLANDAONOFRE VARGAS**, por sus propios derechos, poseedor de Una (1) Participación Social, igual, acumulativa e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 0.50% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de Socios, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

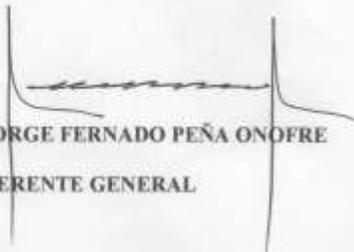
**1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;**

**2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; Y,**

**3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

Preside la presente Junta Universal de Socios la Sra. Gladys Orlanda Onofre Vargas, en calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretaria de la misma la Señora Gladys Orlanda Onofre Vargas, en calidad de Gerente General el Sr. Jorge Fernando Peña Onofre de la referida empresa. Acto seguido la Presidencia dispone que la Señora Secretaria de la Junta elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite a la Presidenta declarar legalmente instalada la presente **JUNTA UNIVERSAL** de Socios, conforme lo establece el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013** al respecto toma la palabra Jorge Fernando Peña Onofre Gerente, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos Mil Trece, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que las ventas han sido satisfactorias, debido a la cartera de clientes pese a la competencia con las empresas de la misma actividad, lo cual ha dado un resultado positivo en el presente ejercicio económico, el mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma **UNANIME**, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL**

**EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Jorge Fernando Peña Onofre Gerente, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del Ejercicio económico del Dos Mil Trece, el mismo que en términos generales fue bueno por haberse constituido la compañía y actualmente pese a encontrarse en una etapa pre-operacional, su resultado fue positivo. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el balance correspondiente al ejercicio económico del año Dos Mil Trece, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar el **TERCER** punto del orden del día el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**, al respecto tomar la palabra Jorge Fernando Peña Onofre Gerente, Gerente General de la compañía para manifestar a los presentes que en vista de los resultados plasmados en el balance y sus respectivos anexos el ejercicio económico del año Dos Mil Trece, manifiesta que las utilidades deben repartirse de conformidad con la Ley, los socios aceptan y aprueban por **UNANIMIDAD** Tratados, resueltos y aceptados por **UNANIMIDAD** los tres puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Once horas treinta minutos.



**JORGE FERNANDO PEÑA ONOFRE**  
**GERENTE GENERAL**



**GLADYS ORLANDA ONOFRE VARGAS**  
**PRESIDENTA - SOCIA**

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑIALECTORUNI S. A. CELEBRARSE EL 22 DE ABRIL DE  
2013.**

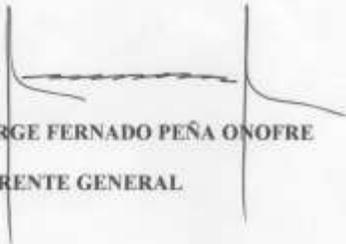
**CIUDAD: Machala**

**DIRECCION: Juan Montalvo S/N. entre Bolívar y Pichincha.**

**HORA: 09:00am**

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	%	FIRMA
Jorge Fernando Peña Onofre	799	99.50	
Gladys Orlanda Onofre Vargas	1.00	0.25	
TOTAL:	800	100.00	

Machala, 22 de Abril de 2013

  
**JORGE FERNADO PEÑA ONOFRE**  
**GERENTE GENERAL**

  
**GLADYS ORLANDA ONOFRE VARGAS**  
**PRESIDENTA - SOCIA**