

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LIBRERÍA BAUTISTA BEREÁ S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE
DOS MIL NUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del año dos mil nueve, siendo las diez y ocho horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **LIBRERÍA BAUTISTA BEREÁ S.A.** con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1) El señor **Luis Simón Cadena Echeverría**, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas Ochenta acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a cuatrocientos ochenta votos;
- 2) El señor. **Basilio Washington Loor Briones**, por sus propios derechos, propietario de Ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a ciento sesenta votos.
- 3) El señor. **Pedro Aparicio Nivelá Guerrero**, por sus propios derechos, propietario de Ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a ciento sesenta votos.

Preside la sesión el señor **Luis Simón Cadena Echeverría**, en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como secretario Ad-hoc de la junta el señor **Pedro Aparicio Nivelá Guerrero**, en su calidad de Presidente, la moción que es aprobada por unanimidad quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, *deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:*

1. Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo en Efectivo consolidados al 31 de Diciembre del año 2008.
2. Autorizar al señor **Luis Simón Cadena Echeverría**, en su calidad de Gerente de la Compañía, para que suscriba la correspondiente acta.

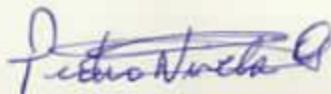
Existiendo el quórum necesario se declara legalmente instalada la sesión, se elabora la lista de asistentes y se aprueba el orden del día.

La Junta en forma unánime resuelve aprobar la presentación de los Estados Financieros en **NIIF PARA PYMES**, la cual autoriza para que represente en calidad de Comisario al Sr. CPA Carlos A. Briones Pepper.

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, por los señores accionista y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la misma. Con lo cual se levanta la sesión siendo las diez y nueve horas.- F) Presidente de la Junta, F) Secretario Ad-hoc de la Junta.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original. Abril veinte del dos mil doce.

Lo Certifico-



Pedro Aparicio Nivelá Guerrero
Secretario Ad- Hoc