

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EL LIBRO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, 31 de marzo del 2016 a las 17:30H en el local de la empresa, estando presente los señores: Galo Ordoñez Ordoñez, Ricardo Ordoñez Robayo, Jorge Ordoñez Robayo, Milton Ordoñez Robayo, Juan Carlos Ordoñez Robayo, Miguel Ordoñez Robayo, José Ordoñez Robayo y la Sra. Yolanda Robayo Ortega, que representan todo el capital pagado de la Empresa, de acuerdo a la Ley de Compañías vigente actúa como presidente el señor José Ordoñez Robayo y como Secretario el Sr. Galo Ordoñez Ordoñez.

Acto seguido se procede a aprobar el orden del día que es el siguiente:

1. Designación del Presidente
2. Designación del Gerente
3. Aprobación del Balance Económico 1 de enero al 31 de diciembre del 2015
4. Asuntos varios
 - a) Se reelige en el cargo de Presidente al Sr. José Luis Ordoñez por el periodo de cinco años.
 - b) Se reelige el cargo de Gerente al Sr. Galo Ordoñez Ordoñez por el periodo de un año.
 - c) Una vez analizado el balance correspondiente al periodo de enero 2015 al 31 de diciembre 2015 se aprueba sin objeción alguna.
 - d) Referente a la auditoría externa se ratifica en la Junta General de Accionistas para que la Compañía **AUDITING SUPPORT CIA. LTDA.**, siga prestando sus servicios y así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.
 - e) Como años anteriores se efectuó las debidas reservas para jubilaciones y bonificación de desahucio de los empleados; en el año 2015 se contrato a la empresa **ACTUARIA CONSULTORES** para que se haga este trabajo.

Siendo las 20:00h se suspende la sesión para proceder a redactar el acta.
Una vez terminada su elaboración se reinstala la Junta se lee por secretaria y se procede con su lectura siendo aprobado sin objeción.

Para constancia firman en unidad de acto los socios presentes:

Sr. José Luis Ordoñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Ci. 170591716-7

Sr. Galo Ordoñez Ordoñez
SECRETARIO
Ci. 170006027-8

Yolanda M Robayo Ortega

Galo Ricardo Ordoñez Robayo

Jorge Antonio Ordoñez Robayo

Juan Carlos Ordoñez Robayo

Miguel Ángel Ordoñez Robayo

Milton Alex Ordoñez Robayo