

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

En la ciudad de Quito, 31 de marzo del 2018 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 Galo Ricardo 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 de Presidente
2. Designación de Gerente
3. Aprobación de Balance Económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
4. Asuntos varios.
 - a. Se elige en el cargo de Presidente al Sr Galo Ricardo Ordoñez Robayo por el periodo de cinco años
 - b. Se reelige en el cargo Gerente al Sr Galo Ordoñez Ordoñez por el periodo de un año
 - c. Una vez analizado el balance correspondiente al periodo de enero 2017 al 31 de diciembre del 2017 se aprueban sin objeción alguna
 - d. Referente a la Auditoría Externa se determina en la Junta General de Accionistas para que la compañía **IFS Integral Financial Solutions Cia. Ltda.** Presente 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 2017 se contrató 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. Gato Ricardo Ordoñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI. 1705912630

Sr. Gato Ordoñez Ordoñez
SECRETARIO
CI. 170006027-8

Yolanda M Robayo Ortega

Jose Luis Ordoñez Robayo

Jorge Antonio Ordoñez Robayo

Juan Carlos Ordoñez Robayo

Miguel Ángel Ordoñez Robayo

Milton Alex Ordoñez Robayo