ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LIBUNSERVICE S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los 18 días del mes de marzo del año 2013 y siendo las 18:30 (seis y treinta de la tarde), en las oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores accionistas de la compañía, Mons. Valter Maggi en representación de la Diócesis de Ibarra la cual tiene 799 acciones y el Padre Héctor Cedeño con 1 acción.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación de quórum.
2. Informe y aprobación del informe del Gerente General.
3. Informe y Aprobación del informe del Comisario.
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.
5. Destino de las utilidades del año 2012.
6. Nombramiento del Comisario de la Compañía, periodo 2013.
7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez aprobado el orden del día, se instala la sesión. Debido a la inasistencia del Presidente de la compañía, el Ingeniero Estuardo Revelo, quien a través de carta ha justificado, preside la junta Monseñor Valter Maggi como accionista mayoritario de la compañía y actúa como secretario el Señor Edwar Mármol Gerente General de Libunservice S.A.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum, el secretario informo que se encontraba representadas el 100% de las acciones suscritas, que conforman la Junta General de accionistas que conforman el capital social de la compañía, por lo tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir. Además se da a conocer que la Ing. Fernanda Naranjo en calidad de comisario se encuentra presente dentro de la asamblea.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente, pone a consideración de los accionistas su informe el cual está constituido por el detalle de sus gestiones administrativas, financieras y económicas del periodo terminado al 31 de diciembre de 2012, la asamblea decide aprobar dicho informe administrativo.

TECER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

La señora Comisario, pone a consideración de los accionistas su informe, el cual detalla los análisis a la administración, la operación de la compañía y el manejo contable de la empresa. La asamblea delibera y después del análisis correspondiente decide aprobar de manera unánime el informe presentado.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente, pone a disposición de los accionistas, los estados financieros de la compañía, desde su constitución hasta el 31 de diciembre de 2012. La asamblea impartió su aprobación unánime al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

En lo que concierne a la distribución de utilidades, la Junta General de Accionistas toma la decisión de que las utilidades se mantengan en la cuenta de Ganancias Acumuladas, hasta que en una próxima convocatoria se decida el destino de las mismas.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente de la compañía manifiesta que, de acuerdo con el capítulo cuarto, articulo vigésimo de los estatutos de Libunservice S.A., la Junta General de Accionistas designara un comisario principal de la compañía para un periodo de un año, para lo cual sugiere que sea reelegida la Ingeniera Fernanda Naranjo como comisario por el periodo 2013, propuesta que es aprobada por unanimidad por los accionistas, y por lo tanto se resuelve nombrar como Comisario de la Compañía a la Ingeniera Fernanda Naranjo, e igual se designa al señor Edwar Mármol para que emita su respectivo nombramiento.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Se concede un receso para la redacción del acta.

Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime. El presidente de la junta declara por concluida la sesión siendo las 20:30 horas.

✠ Valter Maggi
OBISPO DE IBARRA
Accionista

Padre Héctor Cedeño
Accionista

Edwar Mármol
Secretario