

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVICIOS ACADEMICOS Y DE SOFTWARE LIBRE
SASLIBRE CIA LTDA. CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de marzo del 2018 siendo las 11:00am y en cumplimiento a las normas legales vigentes se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la compañía **SERVICIOS ACADEMICOS Y DE SOFTWARE LIBRE SASLIBRE CIA LTDA.** en las instalaciones de la empresa ubicada la calle Av. de la Prensa N58-219 y Vaca de Castro. Contando con la presencia de los señores: **CASTILLO CABAY RAMIRO VICENTE** propietario de 390 acciones, **PONCE CASTILLO RODRIGO ISMAEL** propietaria de 10 acciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (\$1.00) cada una.

Por encontrarse reunido el 100% del capital suscrito de la compañía, en conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**, declarando que se encuentran válidamente convocados y de acuerdo en la celebración de la misma.

Preside la Junta el señor Castillo Cabay Ramiro Vicente en calidad de presidente; y actúa como secretaria la señorita Daniela Kenibel Guadamud Parrales. Por unanimidad se aprueba el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Informe del Gerente General respecto a las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017
- 3.- Ampliación del plazo social de la empresa
- 4.- Destino de las utilidades

Una vez que se consta con la presencia del 100% de los socios de la compañía se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **SERVICIOS ACADEMICOS Y DE SOFTWARE LIBRE SASLIBRE CIA LTDA.**

Constatado el quorum se da paso al segundo punto del orden del día que es el informe del Gerente General. La junta General de Accionistas una vez que escucha este informe y que también lo deja por escrito aprueba en forma unánime.

Se deja establecido la renovación del plazo social de la empresa, procesos y tramites que se los realizara dentro de este periodo 2018.

Cuarto punto el destino de las utilidades, dentro de este periodo se procede acumular las mismas con el fin de proporcionar un capital social más alto.

Siendo las doce y quince del medio día se termina la sesión ordinaria y Secretaria de esta Junta ordinaria y universal de socios solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar el Acta de esta Junta para que se proceda con las firmas respectivas por parte de los socios.

Una vez reinstalada la sesión la señorita secretaria procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes y en prueba de ello y para validez de lo actuado, se procede con las firmas respectivas por parte de los accionistas de la compañía **SERVICIOS ACADÉMICOS Y DE SOFTWARE LIBRE SASLIBRE CIA LTDA.**



CASTILLO CABAY RAMIRO VICENTE

Accionista



PONCE CASTILLO RODRIGO ISMAEL

Accionista



DANIELA KENIBEL GUADAMUD PARRALES

Secretaria