

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del 2020 siendo las 15 h 00 y en cumplimiento a las normas legales vigentes se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la compañía Servicios Académicos y de Software Libre - Saslibre Cia. Ltda. en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. La Prensa N58-219 y Vaca de Castro, contando con la presencia del 97,5% del capital social que de acuerdo con la escritura de constitución es válida y como secretaria la Sra. Daniela Kenibel Guadamud Parrales gerente de la empresa Contrifad Cia. Ltda. que realiza la contabilidad de la empresa.

El orden del día es el siguiente:

1. Constatación del quorum
2. Informe del Gerente General respecto a las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Destino de las utilidades

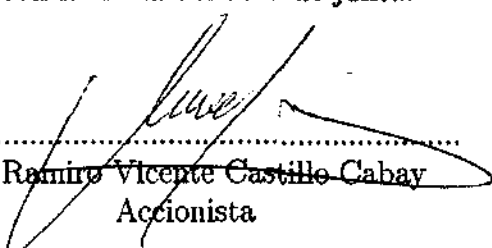
Una vez que se consta con la presencia del 97,5 % de los socios de la compañía se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de SASLIBRE CIA.LTDA.

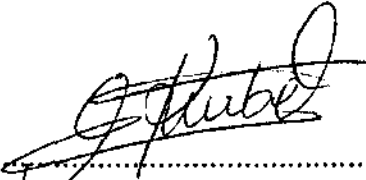
Constatado el quorum se da paso al segundo punto del orden del día que es el informe del Gerente General. La junta General de Accionistas una vez que escucha este informe y que también lo deja por escrito aprueba en forma unánime.

Tercer punto el destino de las utilidades, dentro de este periodo se continua con la acumulación de las mismas con el fin de proporcionar un capital social más alto.

Siendo las quince horas y treinta minutos se termina la sesión ordinaria y Secretaría 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 y sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía SASLIBRE CIA.LTDA. y se pide a los señores socios procedan con la firma del acta de junta.


.....
Dr. Ramiro Vicente Castillo Cabay
Accionista


.....
Sra. Daniela Kenibel Guadamud Parrales
Secretaria