

INFOLIBRE CIA LTDA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día 20 de marzo de 2014, a las 11h00 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Colon e4-105 y 9 de octubre, ofic 308, edificio Solamar, cantón Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía, según el siguiente detalle:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL	PARTICIACION
1	1716258767	CAILLAMARA GORDON EDWIN RODOLFO	ECUADOR	\$ 135,00	33,33%
2	1002580668	GUDIÑO VILLALBA CHRISTIAN DAVID	ECUADOR	\$ 135,00	33,33%
3	1714631940	LAMIÑA LUGMAÑA FAUSTO PAOLO	ECUADOR	\$ 135,00	33,33%
TOTAL				\$ 405,00	100,00%

El señor GUDIÑO VILLALBA CHRISTIAN DAVID comparece como representante de los accionistas en virtud de las cartas poder otorgadas en su favor, la cuales se agregan al expediente.

Por Secretaría se constata el quorum y se verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta General para conocer y resolver sobre los puntos detallados a continuación

ORDEN DEL DIA

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013;**
- 2. CONOCER LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL**

Por decisión de los asistentes, dirige la reunión el señor LAMIÑA LUGMAÑA FAUSTO PAOLO como Director de la Junta, quien la declara instalada y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. CAILLAMARA GORDON EDWIN RODOLFO

El señor Director dispone que se traten los temas del orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Director pone en conocimiento de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2013, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros. Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias puestas a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2013.

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

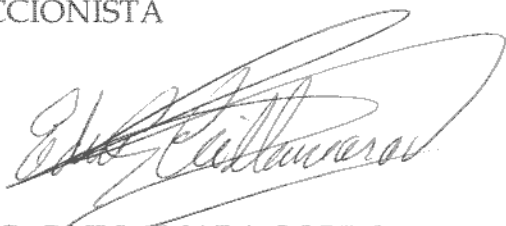
Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.



ING. LAMIÑA LUGMAÑA FAUSTO PAOLO
DIRECTOR DE LA JUNTA



ING. GUDIÑO VILLALBA CHRISTIAN DAVID
ACCIONISTA



ING. CAILLAMARA GORDON EDWIN RODOLFO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO