

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA VENTAS DE LIBROS Y PAPELERÍA EN GENERAL
LIBROPAPER S.A.**

Según los estatutos de nuestra empresa cumplimos en convocar a los accionistas a la Junta General de Accionistas a realizarse en las instalaciones de nuestra institución ubicada en Samanes II Av. Francisco de Orellana Mz. 202 Solar 1 a las 18h00, el día 31 de Marzo del 2016.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Verificación del Quorum.
- 2.- Lectura Informe del Gerente General
- 3.- Lectura Informe Comisario
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

**Máximo Lenín Miño Garzón
PRESIDENTE**

RECIBIDO POR:


Lenin Michael Carrion Garzon
C.C. 0913079992

FECHA 29/03/2016
HORA 15:24


Maximo Lenin Miño Garzon
C.C. 0914824727

FECHA 30/03/2016
HORA 17:12

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA VENTAS DE LIBROS Y PAPELERÍA EN GENERAL
LIBROPAPER S.A.**

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 18h00 en las instalaciones de la Empresa **VENTAS DE LIBROS Y PAPELERÍA EN GENERAL LIBROPAPER S.A.**, en sesión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA:	Nº DE ACCIONES
Lenin Michael Carrion Garzon	400 acciones
Maximo Lenin Miño Garzon	400 acciones
TOTAL ACCIONES	800 acciones

A continuación la Junta General de Accionistas aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Verificación del Quorum.
- 2.- Lectura Informe del Gerente General
- 3.- Lectura Informe Comisario
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

1.- Verificación del Quorum. El Presidente de la empresa **VENTAS DE LIBROS Y PAPELERÍA EN GENERAL LIBROPAPER S.A.** informó que se encuentran representados en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Gerente General de **VENTAS DE LIBROS Y PAPELERÍA EN GENERAL LIBROPAPER S.A.**

3. Informe del Comisario **VENTAS DE LIBROS Y PAPELERÍA EN GENERAL LIBROPAPER S.A.**

5. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin ningún otro tema a tratar el Presidente de la Junta General de Accionistas levantó la sesión siendo las 18h45 del día Jueves 31 de Marzo del 2016.


Lenin Michael Carrion Garzon
C.C. 0913079992


Maximo Lenin Miño Garzon
C.C. 0914824727