

Quito, marzo 08 del 2013

## **ACTA LS-2013-03-012**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIBRESOFT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 08 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito D.M. a 08 de Marzo del 2013, a las 17h40 en las oficinas de la Compañía Libresoft S.A., ubicadas en la calle Abelardo Moncayo Oe-3-145 y Av. América, piso 1; de la ciudad de Quito; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LIBRESOFT S.A. con la presencia de los siguientes accionistas:

- Ingeniero Oscar Eduardo Trujillo Izurieta propietario del 44% del capital social.
- Ingeniero Luis Gerardo Trujillo Izurieta propietario del 44% del capital social.
- Ingeniero Fausto Rolando Félix Carrera propietario del 8% del capital social.
- Master Ricardo Bladimir Ortega Ortega propietario del 4% del capital social.

Preside la Junta General el Ingeniero Rolando Félix y actúa como Secretaria la Señora Aida Teresa Arias Muñoz, Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

Por estar presente el total del capital suscrito y pagado de la Compañía se declara instalada la Junta General de Accionistas con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Lectura de la convocatoria y orden del día
- 3.- Informe de Gerencia General del Ejercicio del año 2012
- 4.- Revisión y Aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012
- 5.- Resolución sobre resultados del Ejercicio 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012

#### **TEMAS TRATADOS**

1.- Se constata la asistencia y se verifica que está presente el 100% de los accionistas.

#### **2. Lectura del acta y orden del día**

El Presidente de la Junta General pone a consideración el orden del día, y se procede a aprobar el orden del día y a tratar cada punto.

#### **3.- Informe de Gerencia 2012**

Se procede a leer el Informe de Gerencia correspondiente al año 2012.

Los señores accionistas dan por conocido y aceptado el informe de Gerencia sin observaciones, agradecen la intervención presentada por la Señora Teresa Arias y se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

#### **4.- Revisión y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2012**

Todos los accionistas tienen un ejemplar del informe y balances, se procede a revisar los rubros.

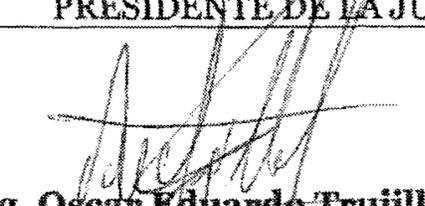
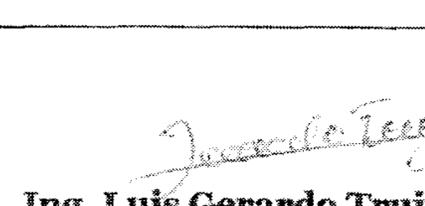
Luego de revisar los rubros de los Balances presentados, los señores accionistas están conformes y dan su aprobación a los mismos y autorizan a la señora Teresa Arias hacer los trámites para su presentación en el SRI y también en la Superintendencia de Compañías.

El Ing. Rolando Félix recomienda que la contabilidad para el 2013 debe ser llevada aplicando las NIIF'S, a lo que la Sra. Teresa Arias toma la palabra y responde que el contador el Lic. CPA Richard Valencia se encarga de la Contabilidad y se le ha pedido que se implante esta normativa en la empresa.

#### **5.- Resolución sobre resultados del Ejercicio 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012**

Se acepta por unanimidad que el saldo de la pérdida del año 2010 de \$1.680,30 sea absorbida con los resultados del 2012 para que el Patrimonio esté mejor consolidado.

Siendo las 21h00 se da por terminada la sesión, y se solicita a la señora Teresa Arias la redacción del Acta para revisión y firmas.

 <b>Ing. Fausto Rolando Félix Carrera</b> ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA	 <b>Máster Ricardo Bladimir Ortega Ortega</b> ACCIONISTA
 <b>Ing. Oscar Eduardo Trujillo Izurieta</b> ACCIONISTA	 <b>Ing. Luis Gerardo Trujillo Izurieta</b> ACCIONISTA
 <b>Lic. Teresa Arias Muñoz</b> GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL	