

Quito, 20 de Marzo del 2014

ACTA LS-2014-03-20

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIBRESOFT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito D.M. a 20 de Marzo del 2014, a las 18h30 en las oficinas de la Compañía Libresoft S. A ubicadas en la calle Abelardo Moncayo OE3-145 y Avenida América de la ciudad de Quito se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía LIBRESOFT S.A. con la presencia de los siguientes accionistas:

- Máster Ricardo Bladimir Ortega Ortega propietario del 92% del capital social.
- Ingeniero Fausto Rolando Félix Carrera propietario del 8% del capital social.

Preside la Junta General el Ingeniero Rolando Félix y actúa como Secretaria la Licenciada Aida Teresa Arias Muñoz, Gerente General 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 Quórum
- 2.- Lectura de la convocatoria y aprobación orden del día
- 3.- Informe de Gerencia para el año 2013
- 3.- Revisión y aprobación de Balances del Ejercicio 2013
- 4.- Resolución sobre resultados del Ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013
- 5.- Asuntos varios

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual se constata la existencia de Quórum y se procede con la reunión.

2. LECTURA DE LA CONVOCATORIA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Presidente de la Junta General pone a consideración el orden del día, el mismo que se aprueba sin cambios en forma unánime. Se procede a tratar cada punto del orden del día.

2.- INFORME DE GERENCIA PARA EL AÑO 2013

La Sra. Aida Teresa Arias Muñoz presenta su informe de Gerencia General.

La Junta General de Accionistas revisa y da por conocido y aprobado el informe.

3.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO 2013

La Sra. Aida Teresa Arias Muñoz presenta los Balances de la Empresa para el ejercicio 2013 firmados por el Lic. Richard Valencia, Contador de la empresa.

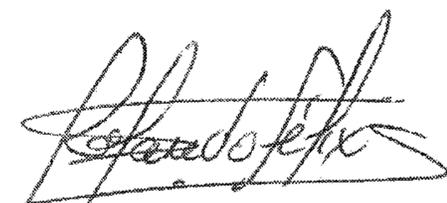
La Junta General de Accionistas revisa y da por conocidos y aprobados los balances de la empresa para el ejercicio 2013.

4. RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

La Junta General de Accionistas decide capitalizar los dividendos. Para el efecto se instruirá al contador de la empresa para que proceda.

5. ASUNTOS VARIOS

Siendo las 19h55, y no existiendo otros temas que tratar, se da por concluida la sesión, se elabora el acta y se procede con las firmas.


Ing. Fausto Rolando Félix E.
ACCIONISTA
PRESIDENTE


Máster Ricardo Ortega Ortega
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL


Lic. Teresa Arias Muñoz
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA