

Quito, 19 de Marzo del 2016

ACTA LS-2016-03-19

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA LIBRESOFT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
QUITO EL 19 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito al 19 de Marzo del 2016 a las 17H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en la Vasco de Contreras N36-224 y Villalengua se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Libresoft S.A., con la presencia de los siguientes accionistas:

- Magíster 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 secretario el sr. Ricardo Ortega, Gerente General de la compañía.

Por estar presente el total del capital suscrito y pagado, 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 del orden del día
- 3.- Informe de Gerencia del ejercicio 2015
- 4.- Revisión y aprobación de los Balances del Ejercicio 2015

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que 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 pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado y se procede a tratar el siguiente punto del orden del día.

3.- INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2015

El Sr. Ricardo Ortega presenta su informe de Gerencia General, la Junta General de Accionistas revisa y da por conocido y aprobado el informe.

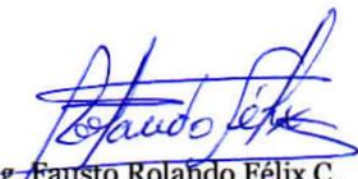


4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO 2015

El señor Gerente presenta los Balances de la empresa por el Ejercicio 2015, debidamente firmados por el contador de la empresa.

La Junta General de Accionistas revisa y da por conocidos y aprobados los Balances correspondiente al Ejercicio 2015.

Siendo las 19h30, se da por concluida la sesión y se procede a elaborar el Acta y firmar.



Ing. Fausto Rolando Félix C.
**ACCIONISTA
PRESIDENTE**



Mgs. Ricardo Bladimir Ortega Ortega
**ACCIONISTA
GERENTE GENERAL**