

Quito, 25 de Marzo del 2017

ACTA LS-2017-03-25

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIBRESOFT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito al 25 de Marzo del 2017 a las 15H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en Quito, 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.

Por estar presente el 92% 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 2016
- 4.- Revisión y Aprobación de los Balances del Ejercicio 2016

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se encuentra presente el 92% 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 orden del día es aprobado y se procede a tratar el siguiente punto.

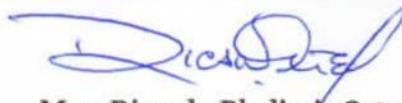
3.- INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2016

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 2016

El señor Gerente presenta los Balances de la empresa por el Ejercicio 2016. La Junta General de Accionistas los revisa y da por conocidos y aprobados los Balances correspondiente al Ejercicio 2016 así como el informe de Comisario 2016.

Siendo las 16h00, se da por concluida la sesión y se procede a elaborar el Acta y firmar.



Mgs. Ricardo Bladimir Ortega Ortega
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL