

**ACTA LS-2018-03-17**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIBRESOFT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito el 17 de Marzo del 2018, siendo las 15H30 en las oficinas de la empresa ubicadas en Quito, América N36-191 y NNUU 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. Por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado, se declara instalada la Junta General de Accionistas con el orden del día: **UNO.- 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. **DOS.- Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.-** El orden del día es aprobado y se procede a tratar el siguiente punto. **TRES.- Informe de Gerencia año 2017.-** El señor Ortega procede a dar el informe de la empresa del año 2017, la Junta General de Accionistas revisa y da por conocido y aprobado el informe. **CUARTO.- Revisión y aprobación de los Balances del ejercicio 2017.-** La Junta de Accionistas revisa y aprueba los Balances correspondientes al ejercicio 2017, de igual forma el informe del Comisario;

Siendo las 16h30, se da por concluida la sesión y se procede a elaborar y firmar el Acta.



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