

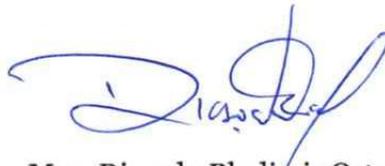
ACTA LS-2019-02-22

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA LIBRESOFT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
QUITO EL 22 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Quito el 22 de Febrero del 2019, siendo las 17H00 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 92% 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 92% 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 2018.**- El señor Ortega procede a dar el informe de la empresa del año 2018, la Junta General de Accionistas revisa y da por conocido y aprobado el informe. **CUARTO.- Revisión y aprobación de los Balances del ejercicio 2018.**- La Junta de Accionistas revisa y aprueba los Balances correspondientes al ejercicio 2018, de igual forma el informe del Comisario.

Siendo las 18h00, se da por concluida la sesión y se procede a elaborar y firmar el Acta.

Quito, 22 de Febrero del 2019



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