

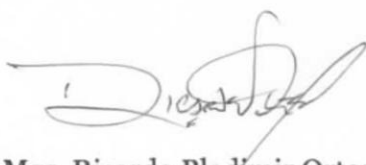
ACTA LS-2020-02-22

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 2020

En la ciudad de Quito el 22 de Febrero del 2020, 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 del 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 orden del día: **UNO.- Constatación del Quórum.**- Se encuentra presente el 92% del capital suscrito y pagado 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 2019.**- El señor Ortega presenta el informe de la empresa del año 2019 y se da por conocido y aprobado el informe. **CUARTO.- Revisión y aprobación de los Balances del ejercicio 2019.**- La Junta de Accionistas revisa y aprueba los Balances correspondientes al ejercicio 2019, 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 2020



Mgs. Ricardo Bladimir Ortega Ortega
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL