

LIBERLAC CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En las instalaciones de la Compañía **LIBERLAC CIA. LTDA.**, ubicada en la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia Guaitacama, barrio La Libertad, calle Principal S/N, el día treinta y uno del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas según convocatoria realizada con antelación, la secretaria procede a verificar la asistencia de los socios y en razón de que no están presentes todos, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías, otorga una prórroga de una hora más para la instalación de la misma.

Siendo las dieciséis horas, se reúnen los accionistas de la Compañía **LIBERLAC CIA. LTDA.**

Toma la palabra el Sr. **Casa Luis Humberto** e indica que siendo Gerente General y Socio, propone que se designe al Sr. **Casa Yugcha Marco Antonio** como Secretario del Ad-Hoc de la sesión, la misma que es aceptada por los socios en unanimidad.

El presidente Sr. **Chancusig Arequipa Carlos Alberto** solicita al secretario constate si existe el quorum necesario para dar inicio a la asamblea.

ALMACHI TOAPANTA SEGUNDO ALFREDO	50
CASA CASA HERIBERTO	50
CASA CHANCUSIG JOSE MARIA	50
CASA LUIS HUMBERTO	50
CASA TASINCHANO LUIS ALFREDO	50
CASA VIRACOCCHA SEGUNDO HUMBERTO	50
CASA YUGCHA MARCO ANTONIO	50
CASA YUGCHA WALTER EFRAIN	50
CHANCUSIG AREQUIPA CARLOS ALBERTO	50

Los asistentes suman 400 acciones que corresponde al 100% del capital suscrito por lo que el Secretario constata y verifica que existe quorum y se procede a instalar la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía **LIBERLAC CIA. LTDA.**, para tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2013.
 2. Informe Gerencia.
 3. Asuntos Varios.
-
1. El Secretario toma la palabra y solicita a presidencia proceder con el primer punto del orden del día, al Sr. **Chancusig Arequipa Carlos Alberto** en calidad de Presidente indica a los señores socios que los Balances de la empresa que se entregaron con la debida antelación y que cumplen con las normativas contables,

por ello propone aprobarlos de no existir ninguna observación por parte de los socios.

Luego de una revisión minuciosa realizada por cada socio, los mismos deciden aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013.

2. El Presidente sigue con el segundo punto del orden del día y pide a Secretaria que proceda a dar lectura del informe preparado por Gerencia.

Secretaría da lectura al Informe de Gerencia, los accionistas luego de analizar el mencionado informe y deliberar sobre las propuestas de resultados lo aprueban por unanimidad.

3. Presidencia pide a Secretaria que continúen con el último punto a tratar en el cual expresan diversas opiniones de cómo se ha llevado a cabo el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2013 y que todo ha estado conforme a lo establecido en los estatutos de la Compañía y en bienestar de la misma.

Siendo las diecisiete horas, se da por terminada la asamblea de socios y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se instala nuevamente la asamblea, Secretaria da lectura a la presente Acta y los socios luego de escucharla y varias conversaciones, deciden aprobar el Acta de Socios de la **LIBERLAC CIA. LTDA.**

Chancusig Arequipa Carlos Alberto
PRESIDENTE

Casa Yugcha Marco Antonio
SECRETARIO - AD HOC

Casa Luis Humberto
GERENTE GENERAL

Almachi Toapanta Segundo A.
SOCIO



Casa Casa Heriberto
SOCIO



Casa Chancusig Jose Maria
SOCIO



Casa Tasinchano Luis Alfredo
SOCIO



Casa Viracocha Segundo Humberto
SOCIO



Casa Yugcha Walter Efrain
SOCIO