

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEOJI S.A., CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del 2012 a las diez horas, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Kennedy calle D, número 117 y Segunda Este, se reúnen los accionistas de LEOJI S.A., “En Liquidación”: LEON CHONG SING CARLOS LEON propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; LEON CHONG SING ANGELIE propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad y LEON CHONG SING VICTOR propietario de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad. Con las acciones referidas se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los Accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como presidente de la Junta General, el Señor ARQ. JACINTO SEGUNDO LEON LAM, y como secretario Ad-Hoc el Gerente General de la Compañía Señor ING. VICTOR ADOLFO LEON LAM.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, con conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe que presentó el Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2011.
2. Conocer y aprobar el informe de del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2011.
3. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2011; y,
4. Decidir el destino de las utilidades, si las hubiere, o las acciones para absorber las pérdidas, si las hubiere.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Conocer y aprobar el informe que presentó el Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2011.

Por Secretaria se procede a leer el informe anual del Gerente General de la Compañía, el cual indica que durante el ejercicio económico del 2011 sin movimientos. Se espera que el próximo año la situación cambie. La Junta luego de escuchar el informe resuelve aceptarlo en su totalidad.

2. Conocer y aprobar el informe de del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2011.

Por Secretaria se procede a leer el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del 2011, indicando que la compañía no obtuvo utilidades, se cumplió de forma razonable con las disposiciones legales. La Junta luego de escuchar el informe resuelve aceptarlo en su totalidad.

La Junta revisa los documentos presentados, relativos a los estados financieros de la Compañía, una vez revisados estos quedan aprobados de forma unánime.

3. Decidir el destino de las utilidades, si las hubiere, o las acciones para absorber las pérdidas, si las hubiere.

Debido a que durante el ejercicio económico del 2011 no se registraron operaciones, no existen resultados para este año. Por tal razón la Junta no toma resolución alguna.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las quince horas.

f) LEON CHONG SING CARLOS LEON, Accionista de la Compañía; f) LEON CHONG SING ANGELIE, Accionista de la Compañía; f) LEON CHONG SING VICTOR, Accionista de la Compañía, f) LEON LAM JACINTO SEGUNDO, Presidente de la Junta; f), LEON LAM VICTOR ADOLFO Secretario de la Junta.

CERTIFICACION

Certifico que el Acta de Junta General que antecede es fiel copia del Original, el que reposa en los archivos de la Compañía y los que me remitiré en el caso de ser necesario.

Guayaquil, 10 de febrero del 2012



**LEON LAM VICTOR ADOLFO
SECRETARIO DE LA JUNTA**