

Guayaquil, 22 de febrero del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 2.00 pm., se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía LEESA S.A., en su local, situado en la calle Hurtado y Jose Mascote, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Lectura del Acta de la sesión anterior
- 2.-Informe de Gerente.
- 3.-Informe de Comisario.
- 4.- Discusión y Aprobación de los Estados Financieros del 2012.
- 5.-Asuntos Varios.

Actúa como Secretario el Señor Jorge Valdiviezo nominado por los socios

PRIMERO.-LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

Por Secretaría da lectura del acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO.-INFORME DE GERENTE

El señor Gerente da a conocer en su informe sobre las actividades desarrolladas durante el año 2012, no ha tenido ningún tipo de actividad comercial durante el año 2012.

Concluido su informe somete a consideración de los señores socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

TERCERO.-INFORME DE COMISARIO

Seguidamente rinde su informe el señor Comisario, haciendo notar que se ha cumplido fielmente con todas las obligaciones y disposiciones emanadas por los organismos de control.

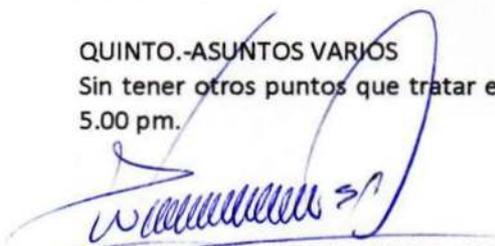
Terminado su informe el mismo es aprobado por unanimidad.

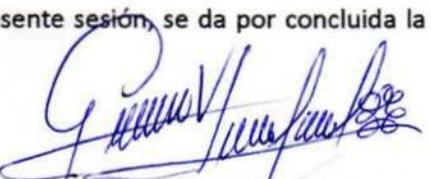
CUARTO.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Luego de la revisión y análisis de los Estados Financieros del año 2012 y luego de varias deliberaciones, el mismo es aprobado en todas sus partes el mismo que no ha tenido movimiento económico.

QUINTO.-ASUNTOS VARIOS

Sin tener otros puntos que tratar en la presente sesión, se da por concluida la misma siendo las 5.00 pm.

  
WALTER EFRAIN GARATE ANDRADE  
CC.0301075826  
GERENTE

  
GINA VALERIA GARATE ZAMBRANO  
CC.2300233307  
PRESIDENTE  
APODERADA ESPECIAL DEL SEÑOR SOCIO  
CAMPOVERDE MONJE LUIS VICENTE  
C. I. 1711030310