

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEALCO S.A., CELEBRADA EL MARTES 31 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2015, en la oficina de la compañía ubicada en la Cdla. Urdenor II Mz. 216 Villa 7, siendo las doce horas, se reúne el cien por ciento del capital de la COMPAÑÍA LEALCO S.A., representado por los accionistas: Lady Fernanda Moreira Navarrete y María Consuelo Moreira y actúa como secretaria ad-hoc la Señora Maryorie Elizabeth Villavicencio Moreira.

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se precede a instalar la sesión a efectos de considerar el único punto específico del orden del día.

### ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2014.
3. Clausura

Procediendo a continuación, al desarrollo del temario del orden del día:

#### **1. Constatación del quórum e instalación de la sesión de Junta General de Accionistas**

El Presidente solicita a secretaria se constate formalmente la existencia o no del quórum, a fin de poder continuar con el acto de sesión la Junta convocada para esta fecha y hora, por secretaria se constata determinándose que están presentes el cien por ciento del capital de la compañía, El Presidente declara instalada la sesión, solicitando a secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día.

#### **2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.**

El Presidente pide la palabra y expone: La presentación de los estados financieros compuestos por Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014

La Junta se reúne para deliberar la aprobación del punto del orden del día, el cual de manera unánime resuelven:

"Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014.

#### **3. Clausura**

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 14:30 horas. Para constancia de lo acordado, firma esta acta la Sra. Marjorie Elizabeth Villavicencio Moreira en calidad de secretaria ad-hoc.

  
SECRETARIA AD-HOC  
Maryorie Villavicencio Moreira