

Dirección: Urdenor II Mz. 216 V7 Telefax: 231-6338  
E-mail: [lealco.sa@hotmail.com](mailto:lealco.sa@hotmail.com)

RUC: 0992422823001

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA LEALCO S.A.  
CELEBRADA EL VEINTISEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Junio de dos mil diecisiete, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **CALLE 15C SL 7 MZ 216 URDENOR 2 ALADO DEL COLEGIO LICEO LIBANES**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LEALCO S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **MOREIRA MARIA CONSUELO**, propietaria de **CUATROCIENTAS**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CUATROCIENTOS** votos, y;
- B. **MOREIRA NAVARRETE LADY FERNANDA**, propietaria de **SEISCIENTAS**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **SEISCIENTOS** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **MIL** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas La Sra. **MOREIRA MARIA CONSUELO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **MOREIRA NAVARRETE LADY FERNANDA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:



Dirección: Urdeneb II Mz. 216 V7 Telefax: 231-6338  
E-mail: [lealco.sa@hotmail.com](mailto:lealco.sa@hotmail.com)

RUC: 0992422823001

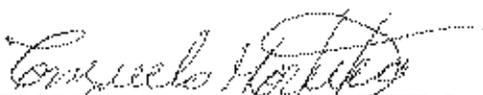
## I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2016.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) MOREIRA MARIA CONSUELO. - F) MOREIRA NAVARRETE LADY FERNANDA.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 26 de Junio del 2017.

Atentamente,

  
**MOREIRA MARIA CONSUELO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**LEALCO S.A**