ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA LEOMAN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Marzo de 2019, a las 12h30, en las oficinas de la compañía situada en Entrerios mzW solar31 Condominio El Trébol, se reúnen los accionistas de la compañía LEOMAN S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas Sr. CASSIS GONZALEZ JORGE ANIBAL, poseedor de trescientas doce (312) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y el Sr. MARTINEZ CEDEÑO ROBERTO ANTONIO, poseedor de cuatrocientas ochenta y ocho (488) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que sea presidente de la Junta al Sr. MARTINEZ CEDEÑO ROBERTO ANTONIO y actúa como secretario el Sr. CASSIS GONZALEZ JORGE ANIBAL. El Presidente de la Junta ordena al secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constante que se encuentran reunidos la totalidad de los socios que representan el Capital de la compañía que son OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS($ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día.

1.- Informe de Gerente.

2.- Informe de Comisario.

3.- Estados de Situación Financiera del 2018, y

4.- Notas aclaratoria bajo NIIF para PYMES del ejercicio 2018.

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la junta. F) Sr. CASSIS GONZALEZ JORGE ANIBAL, accionista; f) Sr. MARTINEZ CEDEÑO ROBERTO ANTONIO, accionista; f) Sr. MARTINEZ CEDEÑO ROBERTO ANTONIO, presidente; f) Sr. CASSIS GONZALEZ JORGE ANIBAL, secretario.

Lo Certifica:

Jorge Anibal Cassis González
Gerente General.