

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEDASA S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las doce horas, en el inmueble ubicado en la ciudadela 9 de Octubre, calle 4ta ,N° 104 y Avenida 3era., se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "LEDASA S.A.", de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley y que son: Rafael de Jesús Yunen Badui, representado mediante carta poder por el señor Christian Villacís Cruz, propietario de 792 acciones de USD \$1 cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho de 792 votos; y, Myrna Isabel Gutiérrez Solís, propietaria de 8 acciones de USD \$1 cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 8 votos. Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta, el señor Christian Villacís Cruz, y como Secretario, Myrna Isabel Gutiérrez, Gerente General de la Compañía. No asiste a la sesión el comisario principal de la sociedad.

El secretario expresa que, como consecuencia de la lista de asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, esto es, ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación el Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes que, por el ejercicio económico del año 2017, ha presentado el Comisario y el Gerente General de la Compañía,**
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2017,**
- 3.- Conocer y resolver acerca del resultado obtenido en el ejercicio económico 2017,**
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la Compañía.**

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente declare instalada la sesión.

De inmediato, se trata el Primer Punto del Orden del Día, a lo que el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a los informes presentados por el Comisario y por el Gerente General, en su orden, hecho lo cual, y luego de las deliberaciones pertinentes, la junta **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** aprobar los informes presentados por el Comisario y Gerente General de la Compañía.

Luego, el Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día, para la cual, el Presidente pone en consideración de la sala el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral. Luego de analizarlos detalladamente, la Junta **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** aprobar las cuentas en mención.

Luego se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, que es: Conocer y Resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2017. Luego de analizarlos los resultados, se **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** que la pérdida del ejercicio económico pase a formar parte de las Pérdidas Acumuladas de la Compañía.

Luego la Junta pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, designar al Comisario de la Compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y votación escrita del caso se **RESOLVIÓ UNANIMEMENTE**, elegir como Comisario al C.P.A. HENRY ALBERTO ROMERO GUZMÁN

Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, debe dejarse constancia el detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son: Lista de asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponde, carta poder y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, firman la presente Acta todos los asistentes.



~~P. Rafael de Jesús Yunen Badui~~
Sr. Christian Villacís Cruz
ACCIONISTA



Ab. Myrna Isabel Gutiérrez Solís
ACCIONISTA



~~Sr. Christian Villacís Cruz~~
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA



Ab. Myrna Isabel Gutiérrez Solís
SECRETARIA DE LA JUNTA

República Dominicana, 26 de marzo de 2018

Ab.
MYRNA. GUTIERREZ SOLIS
LEDASA S.A.,
Guayaquil.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que autorizo al señor **CHRISTIAN VILLACIS CRUZ** portador de la cedula de ciudadanía # **0924581002** para que acuda a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará por parte de la compañía LEDASA S.A. en el inmueble ubicado en la ciudadela 9 de octubre, calle 4ta N° 104 y Avenida 3era, el 29 de marzo del 2018.

El señor Villacís acudirá en mi representación, con voz y voto y está autorizado a pedir toda la información que estime conveniente.

Atentamente,



RAFAEL DE JESUS YUNEN BADUI
PASAPORTE No. SC0591500

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEDASA S. A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE DE LA TARDE

p. Rafael de Jesús Yunen Badui, Christian Villacís, propietario de 792 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor nominal y con derecho a 792 votos.

Myrna Isabel Gutierrez, propietaria de 8 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, pagada en un 100% de su valor nominal y con derecho a 8 votos.

TOTAL: 800 acciones

Lo certifico,



**MYRNA ISABEL GUTIERREZ
SECRETARIA DE LA JUNTA**