

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LEUTZI S.A." CELEBRADA EN EL DÍA

En la ciudad de Guayaquil, el día 19 de Febrero del 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en la av. Los Ríos 998 y Vélez, a las 11 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía: el Sr. DELGADO ARREAGA VICTOR JAVIER, y el Sr. DONOSO BUNGER JOSE RAMIRO por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LEUTZI" S.A CELEBRADA EN EL DÍA

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
DELGADO ARREAGA VICTOR JAVIER	8	1%
DONOSO BUNGER JOSE RAMIRO	792	99%
TOTAL	800	100.00%

Preside la reunión del día el Ing. Juan Adum Farah, como Gerente General y actúa como secretario la Srta. Karina Zambrano.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor Gerente solicita al secretario de lectura al siguiente punto del orden del día:

"PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado Flujos de Efectivo, así como de los informes de gestión individual, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Se acuerda, por unanimidad, aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio

Social cerrado el 31 de Diciembre de 2012. por el Consejo de administración de la Sociedad y sometidas a la consideración de la Junta

Asimismo, se acuerda aprobar, por unanimidad, las cuentas anuales de La Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 Integradas por el Balance, la Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, según figuran en documentos aparte y en la misma forma en que fueron formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 29 de Enero de 2013.

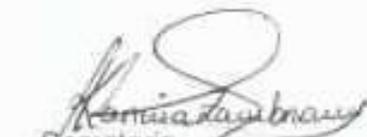
SEGUNDO.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

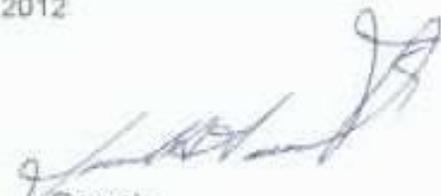
Se acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y propuesta por los administradores de la Sociedad con fecha 29 de enero del presente, en relación con las cuentas Individuales de la Sociedad, que asciende a la cantidad de Setecientos treinta con 79/100, según la siguiente distribución:

Base de reparto (Beneficio obtenido en el Ejercicio 2012):	730.79
Distribución a: Reserva Legal	73.08
Distribución a: Reservas Facultativas	657.71

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Se acuerda, por unanimidad, aprobar la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012


Secretaria
Karina Zambrano


Gerente
Ing. Juan Adum Farah