

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

En la ciudad de Guayaquil, el día 12 de Marzo del 2014, 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:

1. APROBACION DEL TRASPASO DE LA CUENTA DE UTILIDADES RETENIDAS A LA CUENTA DE RESERVAS FACULTATIVAS, PARA UNA MAYOR EXTENSION DEL PATRIMONIO.

	HABER	DEBE
UTILIDADES RETENIDAS	9,480.94	
RESERVAS FACULTATIVAS		9,480.94

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El Gerente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Con respecto al primero y único punto del orden del día solicita la palabra los accionistas, la misma que le es concedida por el Gerente, y manifiesta: "Que en vista de la resolución N° 08.G.DSC.010, expedida en noviembre del 2008, dictada por el Abogado.



Accionista
Delgado Arreaga Victor J.



Accionista
Donoso Bunge José Ramiro