

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEADERH CONSULTING S.A., CELEBRADA EL DIA 08 DE MARZO DEL 2017.- A los ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las once horas, en las instalaciones de la oficina administrativa de la compañía **LEADERH CONSULTING S.A.**, ubicada en el Km 1 ½ vía a Samborondon, edificio Del Portal, tercer piso oficina 303; se hacen presente las siguientes personas:

ACCIONISTAS	REPRESENTADO POR	ACCIONES ORDINARIAS	# DE VOTOS	% QUE REPRESENTA
Adriana de Lourdes Vergara Izquierdo	Si mismo	640	640	80,00 %
Germán Eduardo Claros López	Si mismo	160	160	20,00 %
Suma de acciones o capital social		800	800	100,00 %

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, tienen derecho al mismo número de votos que acciones tengan en su poder. Todas las referencias accionarias tienen un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de América (U.S.\$ 1.00) cada una. Todos los accionistas o apoderados de accionistas se hicieron presentes para atender a la convocatoria escrita, enviada por el representante legal, mediante comunicación de fecha del día quince del mes de febrero.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Conocer las cuentas, el balance y estado de pérdidas y ganancias, el informe del Gerente General y del Comisario, relativos al ejercicio económico 2016 y resoluciones respectivas.
4. Aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal 2016 e informe del gerente.
5. Designar al Comisario para el nuevo período y aprobación de informe actual.
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum.- El Gerente de la Empresa Leaderh Consulting S.A., señora Adriana de Lourdes Vergara Izquierdo, informó que se encontraban representadas en esta reunión el **100%** de

Edificio Del Portal, Km 1 ½ vía a Samborondón. 3^{er} piso oficina 303

Teléfono: 044606232

Guayaquil - Ecuador



las acciones de un total de **ochocientas** que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.- Por unanimidad fueron elegidos la señora Adriana de Lourdes Vergara Izquierdo, como presidente y el señor Germán Eduardo Claros López como secretario, quien en cumplimiento con el artículo 239 de la Ley de Compañías y artículo 8 del reglamento sobre Juntas Generales, elaboró la lista de los asistentes, la que se agregó al expediente de la Junta General.

3°. La Junta de accionistas.- Se da a conocer las cuentas, el balance y estado de pérdidas y ganancias, el informe del Gerente General y del Comisario, relativos al ejercicio económico del período fiscal del 2016 y dicta las resoluciones respectivas, aprobando por unanimidad los informes presentados, luego de deliberar sobre cada uno de ellos.

4°. Aprobación de Estados financieros del ejercicio fiscal 2016.- Se aprueban los Estados Financieros de la empresa: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. No se repartirán dividendos del periodo a los accionistas. Se aprueba el informe emitido por el Gerente General.

5°. Designar al Comisario para el nuevo período.- La junta designa por unanimidad a Juliana Vergara Izquierdo para las funciones de Comisario para el nuevo período. Expresamente la junta aprueba el informe del Comisario del ejercicio económico del período 2016. El Comisario es elegido por el plazo de un año a partir de esta fecha, no obstante, continuará en sus funciones hasta la designación de su reemplazo o reelección del cargo.

5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.- Con el fin de dar a conocer a los accionistas asistentes, los términos del acta, el Secretario dio lectura a la presente acta, quienes luego de ratificarse íntegramente en su contenido, fue aprobada sin modificaciones por los integrantes de la junta a las trece horas y diez minutos, del día ocho de mes de marzo del año dos mil diez y siete.

La Presidenta de la asamblea dio por terminada la sesión y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para el efecto, todos los asistentes a la Junta General de Accionistas, suscribieron la presente acta, conjuntamente con la Presidente y Secretario que certifica.



ADRIANA DE LOURDES VERGARA IZQUIERDO
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA



GERMÁN EDUARDO CLAROS LÓPEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA ACCIONISTA

Guayaquil, Marzo 08 del 2017