**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LEINFINITE S.A INTERNATIONAL ENERGY AND ENGINEERING
PARTNERS.**

Reunida el 3 de julio de 2.017

En el Distrito Metropolitano de Quito República del Ecuador, el día lunes cuatro de julio de 2.018, a las 19h00, en el domicilio principal de la COMPAÑÍA LEINFINITE S.A INTERNATIONAL ENERGY AND ENGINEERING PARTNERS. Ubicado en las calles Av. 12 de octubre N24-739 y Av. Colon Edificio Torre Barreal. Se encuentra presente el 45% del capital pagado de la compañía **LEINFINITE S.A INTERNATIONAL ENERGY AND ENGINEERING PARTNERS** y ha suscrito el siguiente cuadro de acciones.

ACCIONISTA	CAPITAL SUCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
MARIA AUGUSTA LOGROÑO LOPEZ	USD 104.860.00	USD 104.860.00	104.860.00
TOTAL	USD 104.860.00	USD 104.860.00	104.860.00

Toda vez que se constata el quorum, se instala la junta general de accionistas con el 86.09% del capital social de la compañía. y en virtud de la asistencia del 86.09% del capital pagado, se instalan la accionista de la Compañía, para tratar los siguientes puntos de la convocatoria

Se nombra como Presidente AD-HOC al señor Marcelo Guerrero López y actúa como secretario AD-HOC la señora Maria Augusta Logroño.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe Administrativo de labores del gerente de la compañía, por el periodo comprendido desde 1 de enero hasta 31 de diciembre del 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe económico del comisario de la empresa la Señora Wendy Buenaño por el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre del 2017.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance general, Estado de resultados, Estado de flujo de efectivo, Estado de cambio en el patrimonio por el periodo comprendido 1 de enero hasta 31 de diciembre del 2017.
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2017

DESARROLLO DE LA JUNTA

Primer Punto

Interviene la señora MARIA AUGUSTA LOGROÑO, Gerente de la Compañía , quien, señala que conforme consta en el informe y documentos anexos, puestos oportunamente a consideración de los accionistas de la compañía, aquel contiene y describe los resultados obtenidos por la mismo en el cumplimiento de su objeto social, desarrollados en el periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, añade que dicho informe en lo principal contiene la explicación sustentada sobre los objetivos de la compañía; el cumplimiento de las disposiciones y resoluciones emanadas por la Junta General; y, los aspectos de orden general, de entre los que se debe considerar que no obstante la buena gestión que la

administración de la compañía se ha empeñado en cumplir, los resultados al cierre del ejercicio económico arrojan un beneficio social o pérdida del ejercicio fiscal es **de USD. – 47710.99 luego** de haberse practicado la Conciliación Tributaria pertinente; señala la señora Gerente, que los resultados de algunos de los proyectos emprendidos por la compañía durante el año 2017, con toda seguridad se verán reflejados positivamente pero que se presentó un inconveniente con un bien inmueble, al término del presente ejercicio económico. Concluye su intervención el señor Gerente, manifestando a los accionistas, que se encuentra a disposición para atender cualquier inquietud o aclaración que deseen formular los accionistas o que en su defecto se adopte por parte de la Junta, la resolución que estime pertinente. Los accionistas presentes formulan algunas consultas las mismas que son debidamente absueltas por la señora Gerente. Una vez realizada la deliberación correspondiente, el punto uno del orden día queda aprobado por el capital presente, al contar con el voto favorable del 86.09% del capital social de la compañía, por lo que, se resuelve **APROBAR** el Informe de Gerente correspondiente al 31 de diciembre de 2017 de la compañía, señora MARIA AUGUSTA LOGROÑO.

Segundo Punto

El señor Presidente de la Junta solicita a la señora Wendy Buenaño, que, en su calidad de Comisaria de la compañía, se digne presentar y sustentar su informe, respecto a los estados financieros del ejercicio económico del año 2017. Interviene la señora Comisaria y señala que en cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias, ha procedido a la revisión de los estados financieros de la compañía así como al análisis de las cuentas presentadas por la administración de la compañía, de cuya revisión y análisis se ha estructurado su informe que contiene tres aspectos principales tales como la identificación de la compañía; la descripción del negocio y las políticas contables significativas; añade la señora Comisaria que, respecto al punto central del Informe que se ha puesto a consideración de los accionistas, la Compañía ., al 31 de diciembre de 2017, refleja **un Patrimonio Total de USD. 150428.47** constituido por los rubros del capital social; la reserva legal; las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores y la utilidad líquida resultante del ejercicio económico del año 2017; cifras todas aquellas que se encuentran debidamente sustentadas y documentadas. De otra parte, la señora Comisaria manifiesta a los accionistas, que los estados financieros objeto y materia de su revisión y análisis han sido preparados en Dólares de los Estados Unidos de América y en observancia de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y la aplicación de las NIIF. Concluye su intervención la señora Comisaria, señalando que, en la parte final de su informe, se resumen las principales prácticas contables ejecutadas por la compañía en la presentación de los Estados Financieros; y que, de ser necesaria alguna aclaración a su informe está presta para atenderlas. Interviene el accionista señora MARIA AUGUSTA LOGROÑO y manifiesta que en primer lugar quiere agradecer y felicitar tanto a la señora Comisaria, que de manera absolutamente clara ha entregado sus informes. Una vez realizada la deliberación correspondiente, el punto dos del orden día queda aprobado por el capital presente, al contar con el voto favorable del 86.09% del capital social de la compañía, por lo que, se resuelve **APROBAR** el informe de la Comisaria de la compañía, señora Wendy Buenaño.

Tercer punto

Interviene el señor Marcelo Guerrero y solicita a los accionistas de la compañía, se sirvan autorizar la participación de la señora Contadora de la compañía, a efectos de que presente los balances y las cuentas que deben conocer los accionistas de la compañía; así se autoriza por parte de la Junta General y la señora Contadora expone de manera pormenorizada los rubros y conceptos que han permitido cerrar los balances y las cuentas del ejercicio económico del año 2017; en forma adicional se presenta a

consideración de los accionistas la documentación contable que respalda los resultados obtenidos por la compañía en el referido ejercicio económico. Interviene la accionista señora MARIA AUGUSATA LOGROÑO y manifiesta que de su parte agradece en general a toda la administración de la compañía a igual que a las señora Comisaria y Contadora, quienes con absoluta transparencia y de manera documentada han entregado sus informes. Una vez realizada la deliberación correspondiente, el punto tres del orden día queda aprobado por el capital presente, al contar con el voto favorable del 86.09% del capital social de la compañía, por lo que, se resuelve **APROBAR** los estados financieros y las cuentas del ejercicio económico del año 2017.

Cuarto punto

Interviene la señora MARIA AUGUSTA LOGROÑO y señala que en conocimiento de la existencia de la utilidad reflejada en los estados financieros que acaban de ser aprobados, considera que los mismos no deberían ser objeto de repartición por lo que mociona que tales utilidades sean acumuladas. Una vez realizada la deliberación correspondiente, el punto cuatro del orden día queda aprobado por el capital presente, al contar con el voto favorable del 86.09% del capital social de la compañía, por lo que, se resuelve **APROBAR** y disponer a la administración de la compañía, que proceda a compensar pérdidas con utilidades de ejercicios anteriores, por el monto de **USD. 47710.99** pérdidas del ejercicio 2017.

Finalmente, la Junta General dispone a los administradores de la compañía, que de manera inmediata se proceda a dar cumplimiento a las disposiciones y requerimientos de los organismos de control tales como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

Quinto Punto

Interviene la señora MARIA AUGUSTA LOGROÑO y señala que en conocimiento de las obligaciones pendientes de cancelar siendo los mismos proveedores, impuestos e IESS, así como también el emprendimiento de nuevos proyectos que permitan continuar con las actividades económicas de la empresa, se autoriza al Gerente la venta de Activos Fijos bienes muebles e Inmuebles necesarios, dinero que permitirá fortalecer la liquidez para necesidades urgentes.

Una vez realizada la deliberación correspondiente, al quinto punto del orden día queda aprobado por el capital presente, al contar con el voto favorable del 86.09% del capital social de la compañía, por lo que, se resuelve **APROBAR** y disponer a la administración, proceda a la venta de activos fijos correspondientes.

Siendo las 21.00 horas con 35 minutos se levanta la junta de accionistas previo a la lectura y aprobación del acta y considerando que esta junta está basada en la legalidad del estatuto de la compañía articulo decimo.

Dado firmado en Quito D.M. a los tres días del mes de julio del año 2017

Marcelo Guerrero López
PRESIDENTE AD-HOC

MARIA AUGUSTA LOGROÑO
SECRETARIA AD-HOC