

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE INLEVERECUADOR CIA. LTD.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 18 días de septiembre del 2015, a las 18:00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador N36-84 y Suecia, piso 12 – oficina 121, los accionistas de INLEVERECUADOR CIA. LTDA de acuerdo al listado a continuación: **1.-** Leudine Holding S.L propietario de 1999 acciones de \$1,00 cada una, debidamente representada por el Sr. Marco Lopez Álvarez, conforme al documento adjunto; **2.-** Naranjo Izurieta Cristina Stephanie propietaria de 1 acciones de \$1,00 cada una debidamente representada por Edwin Andrés Tonato Tipantuña conforme al documento adjunto. Las mencionadas personas representan el total del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Lic. Marco Lopez, en su calidad de Presidente, y como Secretario actúa la Sra. Yanella Kasandra Rodríguez Pinargote en su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita a Secretaria se proceda, para confirmar el quórum presente: *"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEUDINE ILLUSIONS ECUADOR S.A. Se convoca a todos los accionistas de la compañía LEUDINE ILLUSIONS ECUADOR S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la ciudad de Quito, el día JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, a las 18:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador N36-84 y Suecia, Edificio Quillate, piso 12, oficina 121-122, para tratar los siguientes puntos: a) Conocer y aprobar el Balance del ejercicio económico 2014 y estados financieros. b) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General c) Conocer el resultado del ejercicio económico del año 2014 y resolver sobre el mismo. Podrán concurrir los socios personalmente o por medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para la Junta, excepto que el representante ostente poder general legalmente conferido. Esperando contar con su presencia puntual, me suscribo de usted. Atentamente, YANELLA KASANDRA RODRIGUEZ PINARGOTE GERENTE GENERAL"*. El Secretario confirma que se encuentran presente el 100% del capital suscrito y pagado.

El Presidente, en vista de encontrarse presente todo el capital social, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INLEVERECUADOR CIA. LTDA.**, y solicita que se proceda con tratamiento del orden del día:

PUNTO A) Toma la palabra la Gerente General y presenta a la Junta el Balance General, Informe de resultados, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2014, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2014.

PUNTO B) Toma la palabra la Gerente General, Yanella Kasandra Rodríguez, y presenta a la Junta su informe del año 2014 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

INLEVERECUADOR CIA. LTDA

PUNTO C) La Gerente General informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico 2014 tuvo los siguientes resultados:

- Perdida contable: \$144.00

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la cual es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 20:24 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:



Lic. Marco Patricio Lopez Álvarez
(Leudine Holding S.L
Presidente de la Junta/Accionista)



Yanella Kasandra Rodríguez P.
Secretaria de la Junta / Accionista



Sr. Edwin Andrés Tonato Tipantuña
(Naranjo Izurieta Cristina Stephanie)

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE INLEVERECUADOR CIA. LTD.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 18 días de septiembre del 2015, a las 18:00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador N36-84 y Suecia, piso 12 - oficina 121, los accionistas de INLEVERECUADOR CIA. LTDA de acuerdo al listado a continuación: **1.-** Leudine Holding S.L propietario de 1999 acciones de \$1,00 cada una, debidamente representada por el Sr. Marco Lopez Álvarez, conforme al documento adjunto; **2.-** Naranjo Izurieta Cristina Stephanie propietaria de 1 acciones de \$1,00 cada una debidamente representada por Edwin Andrés Tonato Tipantuña conforme al documento adjunto. Las mencionadas personas representan el total del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Lic. Marco Lopez, en su calidad de Presidente, y como Secretario actúa la Sra. Yanella Kasandra Rodríguez Pinargote en su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita a Secretaria se proceda, para confirmar el quórum presente: *"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEUDINE ILLUSIONS ECUADOR S.A. Se convoca a todos los accionistas de la compañía LEUDINE ILLUSIONS ECUADOR S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la ciudad de Quito, el día JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, a las 18:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador N36-84 y Suecia, Edificio Quilate, piso 12, oficina 121-122, para tratar los siguientes puntos: a) Conocer y aprobar el Balance del ejercicio económico 2014 y estados financieros. b) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General c) Conocer el resultado del ejercicio económico del año 2014 y resolver sobre el mismo. Podrán concurrir los socios personalmente o por medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para la Junta, excepto que el representante ostente poder general legalmente conferido. Esperando contar con su presencia puntual, me suscribo de usted. Atentamente, YANELLA KASANDRA RODRIGUEZ PINARGOTE GERENTE GENERAL"*. El Secretario confirma que se encuentran presente el 100% del capital suscrito y pagado.

El Presidente, en vista de encontrarse presente todo el capital social, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INLEVERECUADOR CIA. LTDA.**, y solicita que se proceda con tratamiento del orden del día:

PUNTO A) Toma la palabra la Gerente General y presenta a la Junta el Balance General, informe de resultados, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2014, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2014.

PUNTO B) Toma la palabra la Gerente General, Yanella Kasandra Rodríguez, y presenta a la Junta su informe del año 2014 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

INLEVERECUADOR CIA. LTDA

PUNTO C) La Gerente General informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico 2014 tuvo los siguientes resultados:

- Perdida contable: \$144.00

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la cual es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 20:24 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:

f) Lic. Marco Patricio Lopez Álvarez.- Presidente de la Junta (Leudine Holding S.L./Accionista).- f) Yanella Kasandra Rodríguez Pinargote.- Secretaria de la Junta/Accionista.- f) Edwin Andrés Tonato Tipantuña (Naranjo Izurieta Cristina Stephanie/ Accionista).

CERTIFICADO.- Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en el archivo de la compañía.-



**SRA. YANELLA KASANDRA RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA**