

INLEVERECUADOR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INLEVERECUADOR CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 12 días de Abril del 2019 a las 18:00 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas y pasaje Guayas Edificio Rumiñahui planta baja, 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 representadas por el Sr. Edwin Andrés Tonato Tipantuña conforme al documento adjunto. Las mencionadas personas representadas 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. Gladys Cecilia Orozco.

El Presidente solicita a la Secretaria se proceda, para confirmar el quorum presente: *"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INLEVERECUADOR CIA. LTDA."* Se convoca a todos los accionistas de la compañía INLEVERECUADOR CIA. LTDA. A la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la ciudad de Quito, el día **VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019** a las 18:00, en las oficinas 121-122, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Balance General
2. Conocer el resultado del ejercicio económico del año 2018 y resolver sobre el mismo.

Podrán concurrir los socios personalmente o por medio de representante, 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 puntal, me suscribo de usted, Atentamente, Gladys Cecilia Orozco. 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 se 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 2018, elaborados bajo normas NIFFS. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, esta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2018.

PUNTO B) Toma la palabra el Gerente General, Lopez Álvarez Marco Patricio, y presenta a la Junta su informe del año 2018 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, está la aprueba en unanimidad.

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 2018 tuvo los siguientes resultados:

Utilidad Contable	\$	0.00
15% Trabajadores	\$	0.00
22% Impuesto a la renta	\$	0.00
Utilidad	\$	0.00

INLEVERECUADOR CIA. LTDA.

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



Gladys Cecilia Orozco

Secretaria de la Junta / Accionista



Sr. Edwin Andrés Tonato Tipantuña

(Naranjo Izurieta Cristina Stephanie)

INLEVERECUADOR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE INLEVERECUADOR CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 12 días de abril del 2019 a las 18:00 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas y pasaje Guayas Edificio Rumiñahui, 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 representadas por el Sr. Edwin Andrés Tonato Tipantuña conforme al documento adjunto. Las mencionadas personas representadas 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. Gladys Cecilia Orozco.

El Presidente solicita a la Secretaria se proceda, para confirmar el quorum presente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INLEVERECUADOR CIA. LTDA." Se convoca a todos los accionistas de la compañía INLEVERECUADOR CIA. LTDA. A la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la ciudad de Quito, el día VIERNES 13 DE ABRIL DEL 2018 a las 18:00, en las oficinas, para tratar los siguientes puntos: a) Conocer y aprobar el Balance General c) Conocer el resultado del ejercicio económico del año 2018 y resolver sobre el mismo. Podrán concurrir los socios personalmente o por medio de representante, 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 puntal, me suscribo de usted, Atentamente, Gladys Cecilia Orozco. 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 se 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 2018, elaborados bajo normas NIFFS. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, esta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2018.

PUNTO B) Toma la palabra el Gerente General, Lopez Álvarez Marco Patricio, y presenta a la Junta su informe del año 2018 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, está la aprueba en unanimidad.

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 2018 tuvo los siguientes resultados:

Utilidad Contable	\$	0.00
15% Trabajadores	\$	0.00
22% Impuesto a la renta	\$	0.00
Utilidad	\$	0.00

INLEVERECUADOR CIA. LTDA.

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 Presidente de la Junta / Accionista.- f) Gladys Cecilia Orozco.- (Secretaria de la Junta) .- Sr. 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.-



Gladys Cecilia Orozco

SECRETARIA DE LA JUNTA