

**COMPAÑÍA LEÓN DE JUDÁ CIA.LTDA.**

**ACTA DEL DIRECTORIO**

**No.- 003 – 2014**

En el cantón Babahoyo, a los treinta días del mes de marzo del dos mil catorce, a las trece horas, en las oficinas situadas en la calle 9 de Noviembre entre 10 de Agosto y 5 de Junio (junto a la clínica la merced), se reúnen los accionistas de la compañía denominada **LEÓN DE JUDÁ CIA. LTDA. LEOJUS**, contándose entre ellos al señor **FREDDY STEVE BAÑOS BAJAÑA**, propietario de **9,000** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor **MÁXIMO SAHONA ROMO** propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **JORGE HUMBERTO BAÑOS YANEZ**, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo que el capital social de la compañía, en vista de las acciones referidas, se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma.

La compañía por unanimidad deciden en constituirse en REUNION DE DIRECTORIO DE ACCIONISTAS, actuando como Presidente del Directorio de accionistas el señor **MÁXIMO SAHONA** y como secretario Ad-Hoc de la reunión interviene el Gerente de la compañía, el señor **FREDDY STEVE BAÑOS BAJAÑA**.

Inmediatamente el señor Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar el siguiente punto del orden del día:

**REVISAR LOS LIBROS AUXILIARES.**

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el punto del orden del día, por lo que el señor Presidente de la Reunión de Directorio la declara formalmente instalada.

Luego de la exposición de el señor Presidente de la Reunión, de revisar LOS LIBROS AUXILIARES de los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos la siguiente Resolución:

**APROBAR LOS LIBROS AUXILIARES.**

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas, los mismo que firman y la suscriben en señal de aceptación de unidad de acto.

Reinstalada la Reunión de Directorio con la asistencia de todos los accionistas mencionados al inicio, el secretario Ad-Hoc de la Reunión da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas, y certificada por el señor Presidente y Secretario de la Reunión de Directorio. Con lo cual se levanta la sesión a las quince horas con

treinta minutos.- f) **MAXIMO SAHONA** – Presidente de la Reunión de Directorio. – Accionista; f)  
**FREDDY STEVE BAÑOS BAJAÑA** – Secretario Ad-Hoc de la Reunión de Directorio – Accionista.

**CERTIFICO** que la presente acta es igual a su original, la misma que reposa en el archivo de la  
Compañía. – Babahoyo, treinta de marzo del dos mil catorce.



**SR. MAXIMO SAHONA**

**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.**

**ACCIONISTA.**



**SR. FREDDY STEVE BAÑOS BAJAÑA**

**SECRETARIO AD-HOC DEL DIRECTORIO.**

**ACCIONISTA.**