

**Lista de asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía LECCEMARCA S.A.,
celebrada el día Miércoles 28 de Marzo del 2018 a las 14H00 am.**

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. El capital suscrito y pagado de la empresa es de
US\$800,00.

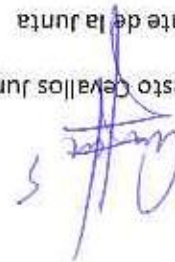
Accionistas			
Número de Acciones			
Valor de cada acción			
Votos			
Luis Ernesto Cevallos Jurado	400	US\$1	400
Mayra Roxana Castro Macias	400	US\$1	400

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. El capital suscrito y pagado de la empresa es de
US\$ 800,00.

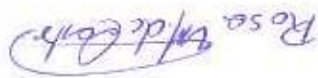
Orden del Día. (a) Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General y del Comisario
respecto al ejercicio económico del Año 2017 (b) Conocimientos y resolución de los Estados
Financieros correspondiente al ejercicio económico del Año 2017.

Convocatoria: Junta Universal

Luis Ernesto Cevallos Jurado
Presidente de la Junta



Rosa Germania Macias Guerrero
Secretario Ad-hoc



Mayra Roxana Castro Macias
ACCIONISTA



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA LECFARCA S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY 28 DE
MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año del dos mil dieciocho a las catorce horas de la tarde, en la oficina ubicada en la Urbanización Entrelagos, Km 7.5 Vía Samborombon, Mz C, Solar 17, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LECFARCA S.A., con la presencia de los siguientes accionistas:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	% DE PARTICIPACION
Luis Ernesto Cevallos Jurado	400,00	50%
Mayra Roxana Castro Macías	400,00	50 %
Total	800,00	100%

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es US\$ 800.00, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2017. 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Cuentas y Anexos, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, correspondientes al ejercicio económico del 2017. Preside la Junta el señor Luis Ernesto Cevallos Jurado y actúa como secretario la señora Rosa Germana Macías Guerrero. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2017. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Cuentas y Anexos, bajo las normas internacionales de información financiera, correspondientes al ejercicio económico 2017, el mismo que arroja una utilidad bruta de US\$35.809,46 debiendo deducirse los siguientes rubros: 15% de utilidad de los trabajadores, US\$ 5.371,42, Impuesto a la renta, US\$ 6.699,96; Reserva Legal \$ 0; quedando una utilidad líquida de US\$ 23.738,08. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 16h00, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la Junta.

Mayra Roxana Castro Macias
ACCIONISTA



Luis Ernesto Cevallos Jurado
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



Rosa Germania Macias Guerrero
SECRETARIO



CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LECHMARCA S.A. es fiel copia de su original, la cual reposa en los libros sociales de la Compañía.

Rosa Germania Macias Guerrero
SECRETARIO

