

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA LEFLARO C.A.**

En la ciudad de Quito, el treinta y uno de marzo del 2017, siendo las 16h00 horas en las oficinas de la Compañía LEFLARO C.A. ubicadas en la calle De las Anansayas E5-81 y Av. Eloy Alfaro, Barrio Carcelén Alto, Parroquia Quito, Provincia de Pichincha, Cantón Quito; se reúnen los accionistas, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **LEFLARO C.A.**, es decir, las siguientes personas:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>ACCIONES</b>
DANIELA ROCCO ARIAS	\$750	\$750	750
ALDO MARIO ROCCO PAZ	\$750	\$750	750
JUAN CARLOS ROCCO PAZ	\$3.400,00	\$3.400,00	3.400
RICARDO PLUTARCO ROCCO PAZ	\$1.600,00	\$1.600,00	1.600
ANDREA ESTEFANIA ROCCO PEREZ	\$2.500,00	\$2.500,00	2.500
RICARDO MARIO ROCCO PEREZ	\$2.500,00	\$2.500,00	2.500
NICOLAS ESTEFANO ROCCO YANES	\$1.000,00	\$1.000,00	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.500,00</b>	<b>\$12.500,00</b>	<b>12.500</b>

Daniela Rocco Arias es propietaria de 750 acciones, el Sr. Aldo Mario Rocco Arias es propietario de 750 acciones, el Sr. Juan Carlos Rocco Paz es propietario de 3.400 acciones, el Sr. Ricardo Plutarco Rocco Paz es propietario de 1.600 acciones, la Sra. Andrea Estefanía Rocco Pérez es propietaria de 2.500 acciones, el Sr. Ricardo Mario Rocco Pérez es propietario de 2.500 acciones y el Sr. Nicolás Estefano Rocco Yáñez es propietario de 1.000 acciones, por lo que de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta se considera válidamente constituida por estar presentes los accionistas que representen el total del capital pagado. La compañía tiene un capital íntegramente suscrito y pagado de DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$12.500,00) dividido en 12.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una y se constituyen en Junta General Universal y Ordinaria.

Preside la Junta, la Sra. Andrea Estefanía Rocco Pérez y actúa como Secretario el señor Juan Carlos Rivera Plaza.

Una vez instalada la Junta, la Presidente la declara legalmente instalada y dispone pasar a conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Administración correspondiente a los negocios sociales del Ejercicio Económico 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la compañía referente al Ejercicio Económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
4. Seleccionar al Comisario de la compañía para el ejercicio 2017.
5. Seleccionar a la firma de Auditores Externos que deberá contratarse en el ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Presidente e inicia la Junta General con el primer punto del orden del día.

#### **PRIMER PUNTO.-**

1. Conocer y aprobar el Informe de Administración correspondiente a los negocios sociales del Ejercicio Económico 2016.

Se da lectura al Informe de Administración, el mismo que contiene una memoria razonada de la gestión económica y administrativa durante el ejercicio económico así como el estado de la compañía al finalizar el mismo.

Una vez que ha sido conocido, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe.

#### **SEGUNDO PUNTO.-**

2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la compañía referente al Ejercicio Económico 2016.

Se da lectura al informe realizado por el comisario referente al ejercicio económico 2016.

El informe es conocido y aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

#### **TERCER PUNTO.-**

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

La Presidente de la compañía toma la palabra y da lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016 y la Junta General, por unanimidad de votos resuelve aprobarlos.

#### **CUARTO PUNTO.-**

4. Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio 2017.

La Junta por unanimidad nombra al Comisario del Ejercicio Económico 2017.

**QUINTO PUNTO.-**

5. Seleccionar a la firma de Auditores Externos que deberá contratarse en el ejercicio económico 2017.

Al respecto la Junta, selecciona por unanimidad a la firma de Auditores Externos para el presente año.

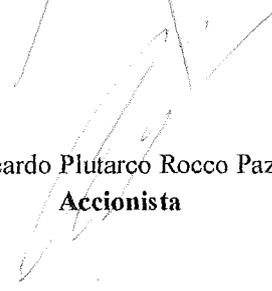
Sin más que tratar, se suspende la sesión y se conceden 10 minutos de receso para la redacción del acta.

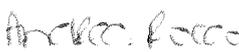
Se reinstala la sesión a las 18h00 horas, se da lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes conforme lo establece la Ley.

  
Andrea Estefanía Rocco Pérez  
**Accionista-Presidente**

  
Sr. Aldo Mario Rocco Paz  
**Accionista**

  
Sra. Daniela Rocco Arias  
**Accionista**

  
Ricardo Plutarco Rocco Paz  
**Accionista**

  
Sr. Juan Carlos Rocco Paz  
**Accionista**

  
Ricardo Mario Rocco Pérez  
**Accionista**

  
Nicolás Estéfano Rocco Pérez  
**Accionista**

  
Juan Carlos Rivera Plaza  
**Secretario**

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA LEFLARO C.A.**

- Lista de Accionistas
- Copia del Acta

  
**Sr. Juan Carlos Rivera Plaza**  
**SECRETARIO**

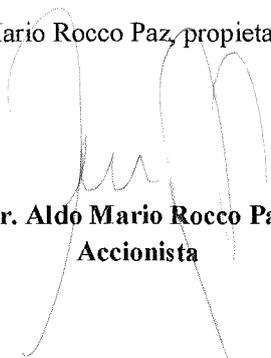
**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEFLARO C.A.**

1) Sra. Daniela Rocco Arias, propietaria de 750 acciones



**Sra. Daniela Rocco Arias**  
**Accionista**

11) Sr. Aldo Mario Rocco Paz, propietario de 750 acciones



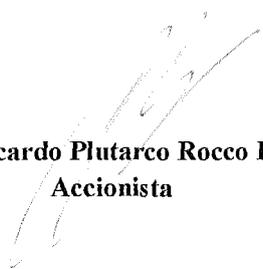
**Sr. Aldo Mario Rocco Paz**  
**Accionista**

10) Sr. Juan Carlos Rocco Paz, propietario de 3.400 acciones



**Sr. Juan Carlos Rocco Paz**  
**Accionista**

14) Sr. Ricardo Plutarco Rocco Paz, propietario de 1.600 acciones



**Sr. Ricardo Plutarco Rocco Paz**  
**Accionista**

Sra. Andrea Estefanía Rocco Pérez, propietaria de 2.500 acciones

  
**Sr. Andrea Estefanía Rocco Pérez**  
**Accionista**

Sr. Ricardo Mario Rocco Pérez, propietario de 2.500 acciones

  
**Sr. Ricardo Mario Rocco Pérez**  
**Accionista**

Sr. Nicolás Estéfano Rocco Yáñez, propietario de 1.000 acciones

  
**Sr. Nicolás Estéfano Rocco Yáñez**  
**Accionista**