

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

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de junio del 2020, 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	\$1.000,00	2500
ALDO MARIO ROCCO PAZ	\$750	\$750	1875
JUAN CARLOS ROCCO PAZ	\$3.400,00	\$2.500,00	6250
RICARDO PLUTARCO ROCCO PAZ	\$1.600,00	\$2.250,00	5625
ANDREA ESTEFANIA ROCCO PEREZ	\$2.500,00	\$2.500,00	6250
RICARDO MARIO ROCCO PEREZ	\$2.500,00	\$2.500,00	6250
NICOLAS ESTEFANO ROCCO YANES	\$1.000,00	\$1.000,00	2500
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.500,00</b>	<b>\$12.500,00</b>	<b>31250</b>

De acuerdo con el 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 31250 acciones ordinarias y nominativas de 0,40 ctvs. de los Estados Unidos de América cada una y se constituyen en Junta General Universal y Ordinaria. Preside la Junta, el Sr. Ricardo Rocco y actúa como secretaria la señorita Andrea Estefanía Rocco.

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

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe de Administración correspondiente a los negocios sociales del Ejercicio Económico 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la compañía referente al Ejercicio Económico 2019.
4. Designar al Comisario de la compañía para el ejercicio 2020.

5. Designar a la firma de Auditores Externos que deberá contratarse en el ejercicio económico 2020.

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

**PRIMER PUNTO.-** *Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.*

La Gerente de la compañía toma la palabra quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2019.

El presidente de la Junta mociona la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

**Resolución:** Una vez que han sido conocidos por todos los presentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al 2019.

**SEGUNDO PUNTO.-** *Conocer y resolver el Informe de Administración correspondiente a los negocios sociales del Ejercicio Económico 2019.*

Toma la palabra la Ing. Andrea Rocco, quien 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.

El presidente de la Junta mociona la aprobación del informe de la Gerente por el ejercicio económico 2019.

**Resolución:** Una vez que el informe ha sido conocido por todos los presentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

**TERCER PUNTO.-** *Conocer y resolver el Informe del Comisario de la compañía referente al Ejercicio Económico 2019.*

Toma la palabra el comisario Sr. José Antonio Solórzano, quien da lectura a su informe referente al ejercicio económico 2019.

La secretaria de la Junta mociona la aprobación del Informe del Comisario referente al ejercicio económico 2019.

**Resolución:** Una vez que ha sido conocido por todos los presentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe.

**CUARTO PUNTO.-** *Designar al Comisario de la compañía para el ejercicio 2020.*

La secretaria de la Junta mociona la reelección del actual comisario de la compañía para el año 2020.

**Resolución:** Por unanimidad se resuelve designar al Sr. José Antonio Solórzano como Comisario para el Ejercicio Económico 2020.

**QUINTO PUNTO.-** *Designar a la firma de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.*

La secretaria de la Junta mociona que la firma de Auditores Externos ACSE, sea la firma encargada de la auditoria externa para el ejercicio económico 2020.

**Resolución:** Por unanimidad se resuelve nombrar a la firma de Auditores Externos ACSE para el año 2020.

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 17h30 horas, se da lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes conforme lo establece la Ley.

*Andrea Rocco*

Andrea Estefanía Rocco Pérez  
**Accionista-Secretaria**

Aldo Mario Rocco Paz  
**Accionista**

Daniela Rocco Arias  
**Accionista**

Ricardo Plutarco Rocco Paz  
**Accionista – Presidente**

*Andrea Rocco*

Juan Carlos Rocco Paz  
**Accionista**

*Andrea Rocco*

Ricardo Mario Rocco Pérez  
**Accionista**

Nicolás Estéfano Rocco Pérez  
**Accionista**

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA LEFLARO C.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE JUNIO DEL 2020**

- Lista de Accionistas
- Copia del Acta

*Andrea Rocco*  
**Andrea Estefanía Rocco Pérez**  
**SECRETARIA**

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEFLARO C.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE  
JUNIO DEL 2020**

- Daniela Rocco Arias, propietaria de 2500 acciones

**Daniela Rocco Arias  
Accionista**

- Aldo Mario Rocco Paz, propietario de 1875 acciones

**Aldo Mario Rocco Paz  
Accionista**

- Juan Carlos Rocco Paz, propietario de 6250 acciones

  
**Juan Carlos Rocco Paz  
Accionista**

- Ricardo Plutarco Rocco Paz, propietario de 5625 acciones

**Ricardo Plutarco Rocco Paz  
Accionista**

- Andrea Estefanía Rocco Pérez, propietaria de 6250 acciones

*Andrea Rocco*  
**Andrea Estefanía Rocco Pérez**  
Accionista

- Ricardo Mario Rocco Pérez, propietario de 6250 acciones

*Andrea Rocco*  
**Ricardo Mario Rocco Pérez**  
Accionista

- Nicolás Estéfano Rocco Yáñez, propietario de 2500 acciones

**Nicolás Estéfano Rocco Yáñez**  
Accionista