

Quito, a 22 de febrero del 2019

A: Todos los/as socios/as de LEANSIGMA CIA. LTDA.

ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria N.-12

Estimados/as Socios/as:

La compañía LEANSIGMA CIA. LTDA., convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día miércoles 28 de marzo del 2019 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle ubicadas en la calle Juan Arauz N51-75 y Antonio Román de la ciudad de Quito, a las 15:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Aprobar el informe de gerencia y la presentación de los balances a la Superintendencia de Compañías
3. Preguntas

Sin otro particular

Atentamente,

La Presidenta

F) 
Segovia Paredes Diana Margoth Jimena

La Secretaria

F) 
Carrera Noboa Susana Lucia

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LEANSIGMA CONSULTING CIA. LTDA.

A los 28 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 15:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle Juan Arauz N51-75 y Antonio Román en la ciudad de Quito, en reunión ordinaria, asisten las siguientes personas.

Accionista o Socio:	Número de Acciones
Carrera Noboa Hugo Fernando	998
Carrera Noboa Mario Enrique	1
Carrera Noboa Susana Lucia	1
Suma de acciones o capital social	1.000

Todos los Socios de LEANSIGMA CONSULTING CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 22 de Febrero del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (Socios) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

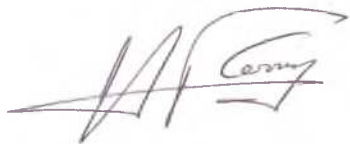
ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General presentó a los Socios y aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Súper de compañías.

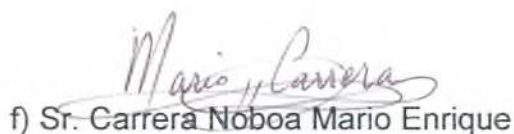
1°. Verificación de quórum. La Presidenta de la Compañía la Sra. Segovia Paredes Diana Margoth Jimena, informa que se encuentran en esta Junta de Socios, en acciones un total de 1.000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Conocer y aprobar el informe de Gerencia. La Sra. Segovia Paredes Diana Margoth Jimena preside la reunión y actúa como Secretaria la Sra. Carrera Noboa Susana Lucia. La Presidenta considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. La secretaria una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES A LA SUPER DE COMPAÑIAS, sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas y treinta minutos, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes.

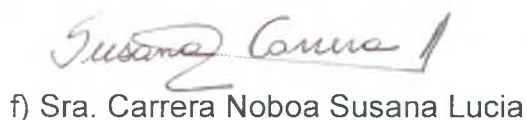
Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



f) Sr. Carrera Noboa Hugo Fernando



f) Sr. Carrera Noboa Mario Enrique



f) Sra. Carrera Noboa Susana Lucia