

Distrito Metropolitano de Quito, 15 de Febrero del 2013

CONVOCATORIA

A la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía LEADERS SERVICES CIA. LTDA.

De conformidad a las disposiciones legales y estatutos, se convoca a los Socios de la Compañía LEADERS SERVICES CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria que se efectuará el día martes 19 de febrero del 2013 a las 09H00 en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N42-155 y Falconi de esta ciudad de Quito, si no existiere el quórum reglamentario a la hora indicada quedará automáticamente y debidamente convocado para las 09H30 del mismo día, Junta que se llevará a efecto con el número de Socios asistentes y con el siguiente Orden del Día:

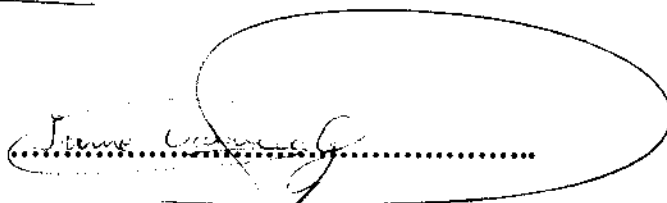
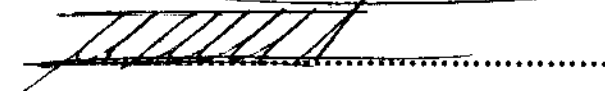
ORDEN DEL DIA

- 1.- Instalación de la Sesión
- 2.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2012


Carlos Francisco Torres P.
GERENTE GENERAL

Srta. Mary Ivonne Valencia

Sr. Carlos Torres

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEADERS SERVICES CIA. LTDA., Efectuada el Martes 19 de Febrero del 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy martes 19 de Febrero del 2013, a las 09H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N42-155 y Falconi de esta ciudad de Quito, comparecen el Señor Carlos Francisco Torres Perugachi, propietario de 9.999 participaciones sociales que representan el 99,999% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y la Srta. Mary Ivonne Valencia Gómez propietaria de 1 participación social que representa el 0,001% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía. Estando representado el 100% del Capital Social, los socios acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al tenor del Art. 280 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

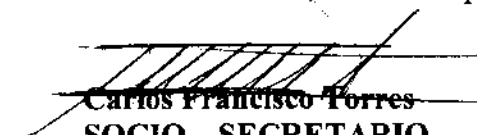
- 1.- Instalación de la Sesión
- 2.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2012

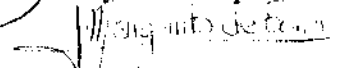
Preside la sesión, la titular Señora Margarita Bastidas Lince y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Sr. Carlos Francisco Torres. Una vez verificado por secretaria la asistencia y representatividad del señor socio, que corresponde a lo ya expresado. La Señora Presidente dispone que se trate el Orden del Día expuesto, el que, puesto a consideración de los socios es aceptado.

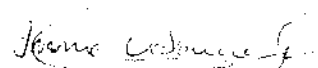
Tiene la palabra el Señor Carlos Francisco Torres, dando lectura al Informe del Ejercicio Económico del año 2012 y poniendo a consideración de la Junta General de Socios. La Junta General de Socios expresa su acuerdo con dicho informe.

Se pasa al siguiente punto del Orden del Día, de igual manera el Señor Carlos Francisco Torres presenta los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2012 y pone a consideración de la Junta General de Socios. La Junta General de Socios expresa su acuerdo con los resultados obtenidos en el año 2012

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente sesión a las 10H00. Se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y se instala a las 10H30, se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada por todos los asistentes


Carlos Francisco Torres
SOCIO - SECRETARIO
GERENTE GENERAL


Margarita Bastidas Lince
PRESIDENTE


Mary Ivonne Valencia
SOCIA