Nº 2013/9

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LEONEXIMPORT COM. Y REP. CIA. LTDA." DE LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA

En el Distrito Metropolitano de esta ciudad de Quito, siendo las 18:00 horas del día Lunes 22 del mes de Abril del año 2013, se reúnen en la sede Principal de la Compañía LEONEXIMPORT COMERCIO Y REP. CIA: LTDA., los socios:

NOMBRE SOCIOS	CAPITAL PAGADO			
	PARTICIPACIONES		NÚMERO	%
ERNESTO LEÓN VELOZ	USD	97,000.00	970	97.0
JORGE LEÓN VELOZ	USD	1.000.00	10	1.0
BOLIVAR LEÓN VELOZ	USD	1.000.00	10	1.0
LUIS RECALDE LEÓN	USD	1.000.00	10	1.0
TOTAL	USD	100.000.00	1.000	100.0

Al encontrarse frente al ciento por ciento deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1.- Constatación y verificación del Quórum
2.- Aprobación del orden del día
3.- Aprobación del acta anterior
4 - Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente.
5.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012
6.- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros Consolidados NIIF´S 2012.

1.- Constatación y Verificación del Quórum:- Una vez constatado el Quórum reglamentario para deliberar y decidir conforme a la ley y los Estatutos se da por instalada la Asamblea Ordinaria y actúa como Presidente de esta Asamblea, el Señor Jorge León; y, el Señor Ernesto León como Secretario;

2.- Aprobación del orden del día.- Se aprueba el orden del día por unanimidad;

3.- Aprobación del Acta Anterior.- Una vez puesto en conocimiento el acta de la sesión anterior, La Junta General de Socios aprueba por unanimidad;

4.- Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente.

Toma la palabra el Sr. Jorge León felicita al Sr. Ernesto León por su informe de gestión como Gerente y solicita un voto de aplauso.

5.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.

El Sr. Gerente da lectura a los Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el informe de Gestión. Correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 y es aprobado por unanimidad de todos los socios

6.- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros Consolidados NIIF´S 2012.

Puesto a consideración por la Junta General las Cuentas Anuales correspondiente al Ejercicio 2012, con sus tres subepígrafes de balance, cuenta de pérdidas y ganancias así como el Informe de Gestión, referido al pasado ejercicio 2012, éstas son aprobadas; con excepción del Presidente y Gerente de conformidad con el Art. 243 de la Ley de Compañías.

Concluido el último punto del orden del día, el Secretario procede a dar lectura de la presente acta, con todos los puntos tratados, la misma que es ratificada la aprobación de todos los socios presentes;

Finalmente y siendo las veinte un horas con quince minutos, se da por concluida la Asamblea convocada y se levanta la sesión, para lo cual firman los socios al pie del presente documento.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de Abril de 2013.

Jorge Washington León Veloz
PRESIDENTE
C.I. 1702984947

Ernesto Cristóbal León Veloz
C.I. 1703164838

Bolívar Vicente León Veloz
C.I. 1704172970

Luis Cristóbal Recalde León
C.I. 1706759287

Ernesto Cristóbal León Veloz
SECRETARIO