Nº 2017/13

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 14:00 horas del día 03 del mes de Abril del año 2017, 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 2016
6.- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros Consolidados NIIF´S 2016.
7 - Reelección del Gerente General y Presidente de la compañía.
8.- Autorizar al Sr. Ernesto Cristóbal León Veloz, elaborar y tramitar, hasta obtener la inscripción de los nuevos nombramientos de Gerente General y Presidente en el Registro Mercantil de Quito.
9.- Ratificación de Autorización de fecha 14 de Junio de 2012 al Representante Legal para que de conformidad con el Art. Diez y Siete de los Estatutos de la Compañía con su sola firma pueda realizar y suscribir toda clase de contratos a nombre y representación de la compañía, sin límite de montos o valores
10.- Autorización al Representante Legal para que de conformidad con el Art. Dos de los Estatutos de la Compañía proceda al establecimiento de una Agencia y Oficinas en la ciudad de Miami, Estado de Florida, USA

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 2016.

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 2016 y es aprobado por unanimidad de todos los socios

6.- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros Consolidados NIIF´S 2016.

Puesto a consideración por la Junta General las Cuentas Anuales correspondiente al Ejercicio 2016, con sus tres subepígrafes de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias así como el Informe de Gestión, referido al pasado Ejercicio 2016, éstas son aprobadas; con excepción del Presidente y Gerente de conformidad con el Art. 243 de la Ley de Compañías.

7 - Reelección del Gerente General y Presidente de la compañía.

La Presidencia expresa la necesidad actual que tiene la empresa de actualizar los nombramientos del Gerente General y Presidente de la compañía y reelegir a los actuales administradores en sus cargos, para así, procurar el correcto funcionamiento administrativo de la compañía. Luego de varias deliberaciones, la Junta acepta por unanimidad reelegir en el cargo de Gerente General al señor Ernesto Cristóbal León Veloz y en el cargo de Presidente a al Señor Jorge Washington León Veloz, por sus excelentes gestiones, por el período estatutario de CINCO AÑOS.- Para cuyo efecto, se dispone emitir los nuevos nombramientos de Gerente General y Presidente de la empresa, para su aceptación e inscripción.-

8.- Autorizar al Sr. Ernesto Cristóbal León Veloz, elaborar y tramitar, hasta obtener la inscripción de los nuevos nombramientos de Gerente General y Presidente en el Registro Mercantil de Quito.

La Junta autoriza al Sr. Ernesto Cristóbal León Veloz, el patrocinio, elaboración y trámite, hasta obtener la aprobación e inscripción de dichos nombramientos en el Registro Mercantil de Quito.

9.- Ratificación de Autorización de fecha 14 de Junio de 2012 al Representante Legal para que de conformidad con el Art. Diez y Siete de los Estatutos de la Compañía con su sola firma pueda realizar y suscribir toda clase de contratos a nombre y representación de la compañía, sin límite de montos o valores.

La Autorización de fecha 14 de Junio de 2012 al Representante Legal es ratificada por todos los socios presentes;

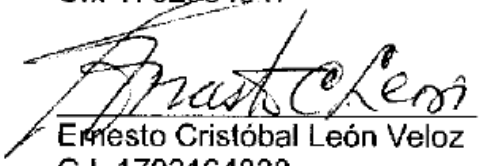
10.- Autorización al Representante Legal para que de conformidad con el Art. Dos de los Estatutos de la Compañía proceda al establecimiento de una Agencia y Oficinas en la ciudad de Miami, Estado de Florida, USA. La Junta General de Socios aprueba por unanimidad;

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;

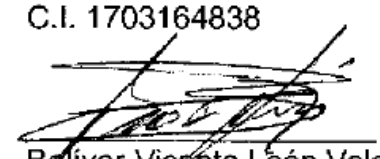
Finalmente y siendo las veinte un horas con quince minutos, se da por concluida la Asamblea convocada y se levanta la sesión, para lo cual firman los socios al pie del presente documento.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 03 días del mes de Abril de 2017.

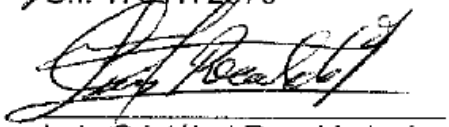
Jorge Washington León Veloz
PRESIDENTE
C.I. 1702984947



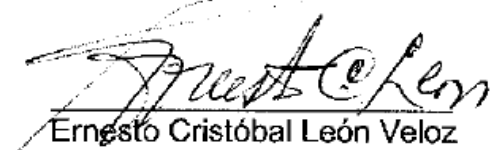
Ernesto Cristóbal León Veloz
C.I. 1703164838



Bolívar Vicente León Veloz
C.I. 1704172970



Luis Cristóbal Recalde León
C.I. 1706759287



Ernesto Cristóbal León Veloz
SECRETARIO