

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE: "GROUPLEON C.A."

En la ciudad de Quito, en las Oficinas de "GROUPLEON C.A.", ubicadas en la Av. De La Prensa N42-50, hoy seis de Julio del dos mil trece, a las dos de la tarde, los accionistas señores: Víctor Humberto León Rea, Grace Carolina León Machado, Carlos Humberto León Machado y Víctor Rodrigo León Machado, titulares de 7.000, 1.000, 1.000, 1.000 acciones, cada uno de ellos respectivamente, acogiéndose a la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, se instala bajo la Presidencia de la Señorita Carolina León Machado, actuando como Secretaria Ad - hoc la Sra. Maribel Cabrera; con el objeto de tratar el siguiente Orden del día: 1.-Designación de Dignidades: Gerente General, Presidente, Vicepresidente y Sub Gerente General de la Compañía. Por pedido de Presidencia, se deja constancia por Secretaría que se encuentran presentes todos los Señores Accionistas de la Compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social, así como de que todos los accionistas aceptan tratar el único asunto propuesto.-Acto seguido, la Presidenta Sra. Carolina León manifiesta que conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales de la Compañía, se debe proceder a elegir a los nuevos administradores de la Compañía, puesto que los anteriores estuvieron en funciones hasta el 25 de Junio de este año, por lo que se pide sugieran nombres y se proceda a la elección correspondiente. La Junta General, luego de las consultas respectivas resuelve por unanimidad reelegirlos en sus cargos y designar como: Presidenta, Vice Presidente, Gerente General y Sub Gerente General de GROUPLEON C.A., a los Señores: Grace Carolina León Machado, Carlos Humberto León Machado, Víctor Humberto León Rea, y Víctor Rodrigo León Machado, respectivamente, por el periodo de dos años, con los deberes y atribuciones consignados en los estatutos sociales, atendiendo además a lo que se estableció en la escritura de constitución de la Compañía. Al haberse agotado el trámite del asunto propuesto, la Señorita Carolina León Machado, Presidenta de la Compañía, concede un receso para la redacción del acta, la misma que se aprueba por unanimidad.- Termina la sesión de la Junta General siendo las 15h00, firmando para constancia todos los socios asistentes y la Secretaria Ad - hoc que certifica.

  
Grace Carolina León Machado  
PRESIDENTA

  
Víctor Humberto León Rea

  
Carlos Humberto León Machado

  
Víctor Rodrigo León M.

  
Maribel Cabrera L.  
SECRETARIA AD-HOC