

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa GROUPELEON C.A., celebrada en esta ciudad Quito, a las 18H00 del día 29 de Mayo del 2014.
Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

- 1.- Revisión y aprobación de balances
- 2.- Distribución de Utilidades

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria a la Señorita GRACE CAROLINA LEON MACHADO y la Señorita LIGIA MARIBEL CABRERA LAINES, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO.- Después de discutidas y analizadas las propuestas la Junta General de Socios de la Empresa, ACUERDAN: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos balances e informes proceden a la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2013.

PUNTO DOS.- Por unanimidad de los socios ACUERDAN aprobar la Utilidad Obtenida y la Distribución de dicha Utilidad entre los socios en el Período Fiscal mencionado anteriormente.

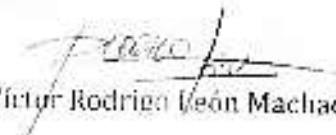
Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 20H30 del día 29 de Mayo del 2014.

Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso de ser necesario. Firmando para constancia todos los socios asistentes y la Secretaria AD-HOC que certifica.


Grace Carolina León Machado
PRESIDENTE


Víctor Humberto León Rea


Carlos Humberto León Machado


Víctor Rodrigo León Machado


Ligia Maribel Cabrera L.
SECRETARIA AD-HOC