

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA LEADERSMAKERS CIA LTDA.**

En Quito, al 9 de Abril del 2013, a las quince horas, en el domicilio de la compañía LEADERSMAKERS CIA LTDA, ubicada en Juan Barrazueta n72 lote 2 y Rodrigo Vitalebos, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social se decide constituirse en junta general y ordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

| ACCIONISTA                    | CAPITAL<br>SUSCRITO | NUMERO DE<br>ACCIONES | %    |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| Maria Cristina Borja Cevallos | 200.00              | 200                   | 50%  |
| Maria Jose Galarraga Cevallos | 200.00              | 200                   | 50%  |
| TOTAL                         | 400.00              | 400                   | 100% |

Constatada la presencia del 100% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa la señora MARIA JOSE GALARRAGA CEVALLOS, como presidente, y la señora MARIA CRISTINA BORJA CEVALLOS, como secretario.

De esta forma el presidente MARIA JOSE GALARRAGA CEVALLOS, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

**2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y  
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2012**

La presidente de la Junta Sra. MARIA JOSE GALARRAGA CEVALLOS, pone a consideración el primer punto del orden del día:

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

Toma la palabra la gerente Sra. MARIA CRISTINA BORJA CEVALLOS, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad