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

En Quito, al 3 de Abril del 2015, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía LEADEARSMAKERS CIA LTDA., ubicada en la calle Carlos Guarderas N47-519 y Jorge Aníbal Páez, 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 SUSCRITO	NUMERO DE 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 2014.

La presidente de la Junta Sra. MARA 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.

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

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2014.

Toma la palabra el contador de la empresa Sr. ALEX ANIBAL PICUASI SANTELLAN, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 10h00, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

El presidente de la junta general y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 10H05 horas.

MARIA JOSE GALARRAGA CEVALLOS

PRESIDENTE

ACCIONISTA

MARIA CRISTINA GALARRAGA CEVALLOS

GERENTE GENERAL SECRETARIA

ACCIONISTA