

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

En Quito, al 6 de Abril del 2016, a las diez horas, en el domicilio de la compañía LEADERSMAKERS CIA LTDA., ubicada en la calle Carlos Guarderas N47-519 y Jorge Anibal 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 2015.

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 2015.

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 NIIF, 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 11h12, 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 11H25 horas.



MARIA JOSE GALARRAGA CEVALLOS
PRESIDENTE
ACCIONISTA



MARIA CRISTINA GALARRAGA CEVALLOS
GERENTE GENERAL SECRETARIA
ACCIONISTA