

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

En Quito, al 29 de abril del 2020, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía LEADERSMAKERS CIA LTDA, ubicada en la calle Federic Chopin N47-08 y Beethoven, 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 José 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 secretaria.

De esta forma el presidente MARIA JOSE GALARRAGA CEVALLOS, declara instalada la junta, la secretaria procederá 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 PERIDO 2019.

La presidenta 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 gerenta 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 presidenta de la junta la Sra. MARIA JOSE GALARRAGA CEVALLOS, pone a consideración el segundo punto del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIDO 2019.

Toma la palabra el contador de la empresa Sr. CARLOS JAVIER TADAY TAMAY, 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 11:00 am, 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 11:15am horas.



MARIA JOSE GALARRAGA CEVALLOS
CI: 1709384133
PRESIDENTE
ACCIONISTA



MARIA CRISTINA BORJA CEVALLOS
CI: 1717512345
GERENTE GENERAL SECRETARIA
ACCIONISTA