

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CONSULTORA LEONARDO MARIDUEÑA S.A. CONLEOMAR CELEBRADA
EL 30 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de abril del 2015, siendo las 12:00, en las oficinas de la Consultora Leonardo Maridueña S.A. CONLEOMAR, situadas en la oficina de Guayaquil, en las calles Leopoldo Benítez S/N y Joaquín Orrantía, se reúnen los accionistas de la Compañía de acuerdo a los derechos que representan, el Bigo Leonardo Simón Bolívar Maridueña Alcívar de 520 Acciones Ordinarias de un dólar de los Estados Unidos; y el Sr. Cesar Augusto Moreno Leon propietario de 280 Acciones Ordinarias de un dólar de los Estados Unidos, con el objeto de tratar el único punto del orden del día:

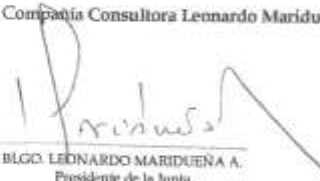
1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Cía Consultora Leonardo Maridueña S.A. CONLEOMAR del año 2014

Preside la Junta, el Bigo Leonardo Simón Bolívar Maridueña Alcívar y actúa como Secretario el Sr. Cesar Augusto Moreno Leon, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es US\$ 800.00 (Ochocientos 00/100 US Dolares) aceptan tal designación. Después de lo cual el Secretario de la Junta constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes puntos del orden del día: Aprobación de los Estados Financieros de la Cía Consultora Leonardo Maridueña S.A. CONLEOMAR del año 2014.

Acto seguido el Sr. Cesar Augusto Moreno Leon, Secretario solicita tratar y aprobar el único punto del día, es decir Aprobación de los Estados Financieros de la Cía Consultora Leonardo Maridueña S.A. CONLEOMAR del año 2014.

Luego de las intervenciones de los accionistas presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía APRUEBAN el único punto del orden del día. No habiendo otro punto que tratar, el Bigo Leonardo Simón Bolívar Maridueña Alcívar, Presidente de la Junta da por terminado la misma, a las 12:20 luego de lo cual se procede a leer en voz alta la presente acta por parte del Sr. Cesar Augusto Moreno Leon, Secretario de la Junta, luego de lo cual unánimemente se procede a su aprobación. Firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión el Bigo Leonardo Simón Bolívar Maridueña Alcívar y el suscrito, el Secretario, Sr. Cesar Augusto Moreno Leon.

Compañía Consultora Leonardo Maridueña S.A. CONLEOMAR


BIGO. LEONARDO MARIDUEÑA A.
Presidente de la Junta


SR. CESAR MORENO LEON
Secretario de la Junta