

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

**LISTA DE ASISTENTES
A SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA**

LEANINTER S.A.

FECHA REUNION: 31 de marzo del 2015
TIPO DE JUNTA: Extraordinaria

SOCIOS ASISTENTES:

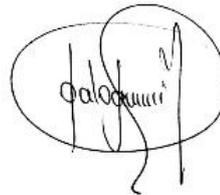
SOCIO

FIRMA



Hernán Ordoñez Z.

.....



Galo Jarrín M.

.....

Lo certifico, Quito, 31 de Marzo del 2015.



Hernán Ordoñez Z
SECRETARIO

**LIBRO DE ACTAS
LEANINTER S.A**

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En Quito, a 31 de marzo del 2015 siendo las 09H00, en el domicilio principal de la compañía, Av. De los Shyris N36-188 y Naciones Unidas, se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **LEANINTER S.A**, sin convocatoria previa conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los socios Sr. Hernán Ordóñez con el 31.25% del capital y el Sr. Galo Jarrín M. con el 68.75 % del capital, con lo cual se establece el quórum reglamentario.

Preside la junta el Sr. Galo Jarrín en calidad de Gerente General de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Hernán Ordoñez y se propone discutir el siguiente punto:

- Aprobar los Estados Financieros año 2014 de la Empresa LEANINTERN CONSULTORA EMPRESARIAL S.A.

La junta general aprueba unánimemente, el único punto del orden del día, esto es la aprobación de los Estados Financieros.

No existiendo otros asuntos en el orden del día se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 09:00 con la lectura de este documento, el mismo que se aprueba sin modificaciones. Hecho esto, se levanta la sesión de Junta General, firmando para constancia de su presencia y conformidad Presidente, Secretaria y los socios concurrentes.

Galo Jarrín
PRESIDENTE DE JUNTA

Hernán Ordóñez
SECRETARIO

Galo Jarrín M.
Socio

Hernán Ordoñez Z.
Socio