

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
CORPORACIÓN LETYON HERNÁNDEZ CIA LTDA.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las veintiseis horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la ciudad de Guayaquil, presentaron la totalidad del capital social de la Sociedad CORPORACIÓN LETYON HERNÁNDEZ CIA LTDA estos en su calidad de, propietarios de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el propósito de constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, actuando como Secretario el señor Juan José Pérez Zuloaga, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Sociedad CORPORACIÓN LETYON HERNÁNDEZ CIA LTDA. Seguidamente tomó la palabra el Gerente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratar:

Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros de la Sociedad.

Los accionistas manifestaron de manera unánime se voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración por lo que el Gerente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los Estados Financieros, preparados por el personal contable de la Empresa bajo el liderazgo del Ing. Marcos Pérez Echeverría, Contador General de la Empresa.

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros, se reanuda la sesión en la cual se pone en manifestar la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros de la Sociedad, la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de accionistas.

Con lo tratado y resuelto terminó la Sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Gerente de la Junta y el Secretario que certifica.- En Guayaquil, a los a los veintidós días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, Luis Felipe Leyton Hernández, en su calidad de Gerente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía CORPORACIÓN LEYTON HERNANDEZ CIA LTDA.

Al cual me remití en caso necesario.
Guayaquil, 23 de Marzo 2016

Luis Felipe Leyton Hernandez
Gerente de la Junta

11-1-11

Juan José Pérez Juijón
Secretario