



león hermanos cia. ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA LEON HERMANOS COMPAÑIA LIMITADA

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía, siendo las 18H00, se reúnen los miembros del directorio de la Empresa LEON HERMANOS CIA. LTDA., su Presidente y Comisario para participar en la Junta General Ordinaria citada a Vozes de Convocatoria del día viernes 22 de marzo, se nombra como Secretaria ad hoc a la Ing. Adriana Leon A.

La Sra. Secretaria luego de confirmar la asistencia, informa que se encuentra la representación del 100% del capital social, por lo que se declara instalada la Junta Ordinaria de LEON HERMANOS CIA. LTDA., se procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que dice así:

PARA:	PRESIDENTE
	SOCIOS
	COMISARIO
DE:	GERENCIA
ASUNTO:	CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA
FECHA:	Cuenca, 08 de marzo del 2013

Se convoca al Señor Presidente, Socios y Comisario de la firma LEON HERMANOS COMPAÑIA LIMITADA a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 22 de marzo del presente año, a las 18H00 en el local de la Empresa.

Los puntos a tratar son los siguientes:



león hermanos cia. ltda.

1. Informe de Gerencia y Comisario
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados de Resultado y de Situación correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012
3. Destino de Utilidades
4. Varios
5. Lectura y Aprobación del Acta

De manera especial se cita al Ing. Pablo Medina, comisario de esta Compañía

Por la atención que se le van dar a la presente convocatoria, quedando co

Atentamente

LEON HERMANOS CIA. LTDA.

ING. ADRIANA LEÓN A.

GERENTE

Cuenca 22 de marzo de 2013

iniciando con el orden del día, se procede a la lectura del Informe de Gerencia, a cargo de la Ing. Adriana León, posteriormente el Ing. Pablo Medina prosigue a la lectura de su Informe de Comisario

Luego de leídos los Informes, se procede al conocimiento y aprobación de los Estados de Resultado y de Situación correspondientes al Ejercicio Económico 2012

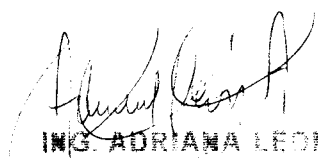
Los socios deciden no distribuirse las utilidades sino acumularlas en la Empresa León Hermanos



león hermanos cia. ltda.

Finalmente se procede a la lectura y aprobación del Acta.

Siendo las 19H00 y sin haber más puntos a tratarse, la Señora Secretaria da por concluida la Junta


ING. ADRIANA LEÓN A
SECRETARIA