

leon hermanos cia. ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
LEON HERMANOS COMPAÑÍA LIMITADA**

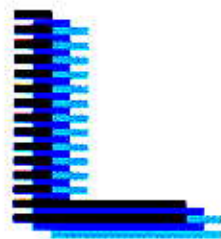
En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de marzo de 2014, en las oficinas de la Compañía, siendo las 18H00, se reúnen los miembros del directorio de la Empresa LEON HERMANOS CIA. LTDA., su Presidente y Comisario para participar en la Junta General Ordinaria, citada a través de Convocatoria del día viernes 07 de marzo; se nombra como Secretaria ad-hoc a la Ing. Adriana León 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, 07 de marzo del 2014

Se convoca al Señor Presidente, Socios y Comisario de la firma LEON HERMANOS COMPAÑÍA LIMITADA, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 21 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 Resultados y de Situación correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.
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 sirvan dar a la presente convocatoria, agradezco.

Atentamente,

LEON HERMANOS CIA. LTDA.,



ING. ADRIANA LEÓN A.

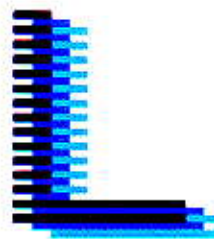
GERENTE

Cuenca, 21 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 procede 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 2013.

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 LEONAL

SECRETARIA