



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
LEÓN HERMANOS CÍA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de junio de 2020, en las oficinas de la Compañía, siendo las 18H00, se reúnen los miembros del directorio de la Empresa LEÓN HERMANOS CÍA. LTDA., su Presidente y Comisario para participar en la Junta General Extraordinaria, citada a través de Convocatoria del día viernes 05 de junio; se nombra como Secretaria ad-hoc a la Ing. Adriana León A.

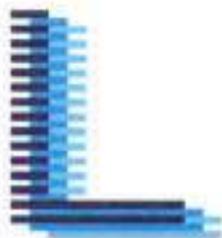
La Sra. Secretaria luego de confirmar la asistencia, informa que se encuentra la representación del 100% del capital social, por lo que se declara instalada la Junta extraordinaria de "LEÓN HERMANOS CÍA. LTDA.", se procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que dice así:

PARA: PRESIDENTE
SOCIOS
COMISARIO
DE: GERENCIA
ASUNTO: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
FECHA: Cuenca, 05 de junio del 2020

Se convoca al Señor Presidente, Socios y Comisario de la firma LEÓN HERMANOS CÍA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día viernes 19 de junio del presente año, a las 18H00 en el local de la Empresa.

Los puntos a tratar son los siguientes:

1. Informe de Gerencia y Comisario
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados de Resultados y de Situación correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.
3. Varios.
4. Lectura y Aprobación del Acta.



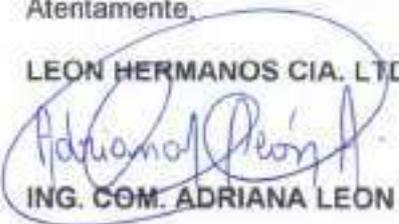
león hermanos cia. ltda.

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. COM. ADRIANA LEON A.

GERENTE

Cuenca, 19 de junio de 2020

Iniciando con el orden del día se procede a la lectura del Informe de Gerencia, a cargo de la Ing. Adriana León, mismo que es aprobado por 3.276 acciones que representan el 100% del paquete accionario.

Posteriormente el Ing. Pablo Medina procede a la lectura de su Informe de Comisario, que es aprobado por 3.276 acciones que representan el 100% de paquete accionario.

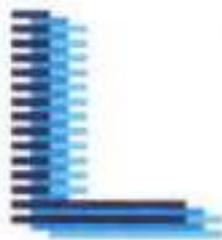
Luego de leídos los informes, se procede al conocimiento y aprobación de los Estados de Resultado y de Situación correspondientes al Ejercicio Económico 2019, que son aprobados por 3.276 acciones que representan el 100% del paquete accionario.

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. COM. ADRIANA LEON A.

SECRETARIA



león hermanos cia. ltda.

ASISTENCIA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

LEÓN HERMANOS CÍA. LTDA.

SR. ROLANDO LEON B.

SRA. CECILIA ALTAMIRANO A.

DR. PAUL LEON A.

Dis. ROSANNA LEON A.

Ing. Com. ADRIANA LEON A.

GERENTE

Ing. Com. PABLO MEDINA L.

COMISARIO

Cuenca, 19 de junio 2020