

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LEICESTER S.A.**

**Celebrada el 3 de abril de 2018**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, cantón Quito, provincia de Pichincha, el día 3 de abril de 2018, a las 11h41, se reúnen los Accionistas de la Compañía LEICESTER S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

| ACCIONISTA                 | CAPITAL PAGADO US \$ | ACCIONES # | %          |
|----------------------------|----------------------|------------|------------|
| Ernesto de la Cruz         | 560                  | 560        | 70         |
| René David Peralta Andrade | 240                  | 240        | 30         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>800</b>           | <b>800</b> | <b>100</b> |

Preside la Junta el señor David Garcés Jaramillo en calidad de Presidente Ad-hoc por esta ocasión y actúa en calidad de secretario el señor René David Peralta Andrade, gerente general de la compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas renuncian a convocatoria y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías. El Presidente Ad-hoc de la Junta declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente (Representante Legal) correspondiente al ejercicio económico del año 2017.-**
2. **Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.-**
3. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario Revisor con respecto del ejercicio económico 2017.-**
4. **Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.-**

El Orden del día es aprobado por unanimidad por la Junta, la misma que queda instalada y a continuación se lo pasa a conocer.

**Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente (Representante Legal) correspondiente al ejercicio económico del año 2017.-**

Secretaría da lectura al Informe correspondiente al ejercicio 2017.

**RESOLUCION:**

Presidencia mociona la aprobación del Informe de Gerencia, el cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

-----  
**Punto dos.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

Se presenta los balances. Presidencia solicita la aprobación del balance y del estado de pérdidas y ganancias, puesto que los mismos ya fueron revisados por los señores accionistas.

**RESOLUCION:**

Presidencia mociona la aprobación del balance y del estado de pérdidas y ganancias, el cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

-----  
**Punto tres.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario Revisor con respecto del ejercicio económico 2017.**

Secretaría da lectura al Informe de Comisario.

**RESOLUCION:**

Presidencia mociona la aprobación del Informe de Comisario, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

-----  
**Punto cuatro.- Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.-**

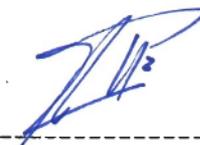
Toma la palabra el accionista Ernesto de la Cruz y manifiesta a la Junta General que el ejercicio 2017 generó una pérdida total de USD 35.545,28, por lo que no hay utilidades a repartir. Se espera que esta situación se revierta efectivamente en el ejercicio 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

El Presidente ad-hoc levanta la Junta General a las 11:55 AM.



-----  
**Ernesto de la Cruz**  
Secretario Junta General y Accionista



-----  
**René David Peralta Andrade**  
Secretario Junta General  
y Accionista



-----  
**David Garcés Jaramillo**  
Presidente Ad-hoc

(Hasta aquí la redacción de la presente acta...)

**LEICESTER S.A.**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LEICESTER S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 8 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad que Quito a los 3 días del mes de ABRIL de 2018, CERTIFICO que a las 11h05 estuvo presente la totalidad del capital social de la compañía conforme al siguiente detalle:

| <b>ACCIONISTA</b>          | <b>CAPITAL PAGADO US \$</b> | <b>ACCIONES #</b> | <b>%</b>   | <b>Votos</b> |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|
| Ernesto de la Cruz         | 560                         | 560               | 70         | 70           |
| René David Peralta Andrade | 240                         | 240               | 30         | 30           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>800</b>                  | <b>800</b>        | <b>100</b> | <b>100</b>   |

Estuvieron también presentes en calidad de invitados las siguientes personas:

Alexandra Aguirre Andrade - Contadora General de LEICESTER S.A.  
David Garcés Jaramillo - Asesor Legal de LEICESTER S.A.

El secretario de la Junta que lo certifica.

**RENÉ DAVID PERALTA ANDRADE**  
**Secretario de la Junta General**  
**LEICESTER S.A.**