

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LEOMINEX EMPRESA MINERA LUIS LEON CIA.LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la Ciudad de Machala Provincia de El Oro, el 31 de Marzo del año Dos Mil Dieciocho, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Colón Tinoco S/N, siendo las diez horas AM, se reúnen los siguientes socios:

1.- Duran Chuchuca Jorge Hernán, por sus propios derechos, poseedor de CIEN Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 25% del capital social de la compañía; **2.- León Freire Gladis Esthela**, por sus propios derechos, poseedor de CIEN Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 25% del capital social de la compañía; **3.- León Freire José Luis**, por sus propios derechos, poseedor de CIEN Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 25% del capital social de la compañía; y, **4.- León Freire Juan Vinicio**, por sus propios derechos, poseedor de CIEN Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 25% del capital social de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de socios de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por La Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar de resolver el siguiente orden del día:

1.- PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA LEOMINEX EMPRESA MINERA LUIS LEON CIA.LTDA, DEL AÑO 2017 A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS;

2.- APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA LEOMINEX EMPRESA MINERA LUIS LEON CIA.LTDA. EN LIQUIDACIÓN, DEL AÑO 2017. POR PARTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Preside la presente Junta Universal de Socios el Sr. Duran Chuchuca Jorge Hernán, en su calidad de Presidente de la compañía, y como secretario de la misma actúa el Sr. León Freire José Luis, en calidad de Gerente General – Secretario. Acto seguido solicita a secretaría se elabore la lista de socios presentes con lo que se constata una vez más el quórum necesario para la realización de este tipo de Junta, lo cual permite a la presidencia declarar legalmente instalada la misma de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato la Presidencia dispone que el señor secretario de lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a la **PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA LEOMINEX EMPRESA MINERA LUIS LEON CIA.LTDA. DEL AÑO 2017 A LA JUNTA UNIVERSAL**

DE SOCIOS. Acto seguido toma la palabra el socio León Freire José Luis en calidad de Gerente General, para presentar ante los socios el estado de resultado del ejercicio económico del año 2017; anunciando los valores en relación al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, luego de presentar ante los socios el Estado de Situación Financiera de la compañía del ejercicio económico del año 2017; anunciando los valores de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, los socios presentes en forma **UNANIME** dan su consentimiento de la presentación del Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera de la compañía LEOMINEX EMPRESA MINERA LUIS LEON CIA.LTDA. En los cuales no se ha registrado movimientos puesto que la compañía no está operando.

Una vez tratado y resuelto el primer punto de la agenda, la presidencia dispone que se proceda a dar lectura al **SEGUNDO** punto del orden del día que se refiere a: **APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA LEOMINEX EMPRESA MINERA LUIS LEON CIA.LTDA., DEL AÑO 2017 POR PARTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**, con relación al presente punto, toma la palabra el Sr. León Freire José Luis para manifestar a los socios la aprobación del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera de LEOMINEX EMPRESA MINERA LUIS LEON CIA.LTDA., del año 2017, siendo la moción aprobada por **UNANIMIDAD** por los socios presentes.

Por lo cual se autoriza realizar los trámites y diligencias del caso para el debido proceso legal de lo tratado. Tratados y resueltos todos los puntos del día. La presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la misma se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificado en todas sus partes por unanimidad por todos los socios presentes en esta junta, por lo que proceden a firmarla en unidad de acto para constancia de lo actuado.

Duran Chuchuca Jorge Hernán
PRESIDENTE

León Freire José Luis
GERENTE - SECRETARIO

León Freire Gladis Esthela
SOCIA

x León Freire Juan Vinicio
SOCIO