

LEUDINEINC S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LEUDINEINC S.A.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 13 días de Abril del 2018 a las 18:00 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas y pasaje guayas edificio Rumiñahui planta baja, los accionistas de LEUDINEINC S.A. de acuerdo al listado a continuación: 1.- LOPEZ ALVAREZ MARCO PATRICIO propietario de 400 acciones de \$1.00 cada una 2.- TAMAYO PEREZ KARLA GABRIELA propietaria de 400 acciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representadas el total del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Lic. Marco Lopez, en su calidad de Presidente, y como secretario actúa el Sr. Edwin Andres Tonato Tipantuña.

El Presidente solicita al Secretario se proceda, para confirmar el quorum presente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEUDINEINC S.A. Se convoca a todos los accionistas de la compañía LEUDINEINC S.A. A la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la ciudad de Quito, el día VIERNES 13 DE ABRIL DEL 2018 a las 18:00, en la oficina, para tratar los siguientes puntos: a) Conocer y aprobar el Balance General b) Conocer el resultado del ejercicio económico del año 2017 y resolver sobre el mismo. Podrán concurrir los socios personalmente o por medio de representante, cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para la Junta; Excepto que el representante ostente poder general legalmente conferido. Esperando contar con su presencia puntal, me suscribo de usted, Atentamente, *Edwin Andres Tonato Tipantuña*. El secretario confirma que se encuentran presente el 100% del capital suscrito y pagado.

El Presidente, en vista de encontrarse presente todo el capital social, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LEUDINEINC S.A., y se solicita que se proceda con tratamiento del orden del día:

PUNTO A) Toma la palabra la Gerente General y presenta a la Junta el Balance General, Informe de resultados, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2017, elaborados bajo normas NIFFS. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, esta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2017.

PUNTO B) Toma la palabra la Gerente General, Karla Gabriela Tamayo Perez, y presenta a la Junta su informe del año 2017 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, está la aprueba en unanimidad.

PUNTO C) La Gerente General informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico 2017 tuvo los siguientes resultados:

Utilidad Contable	\$	0.00
15% Trabajadores	\$	0.00
22% Impuesto a la renta	\$	0.00
Utilidad	\$	0.00

LEUDINEINC S.A

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la cual es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 20:24 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:



Lic. Marco Patricio Lopez Álvarez
Presidente De la Junta / Accionista



Edwin Andres Tonato Tipantuña
Secretario de la Junta



Karla Gabriela Tamayo Pérez
Accionista

en el centro financiero metropolitano, a los 13 días de Abril del 2018 a las 18:00 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas y pasaje guayas edificio Rumiñahui planta baja, los accionistas de LEUDINEINC S.A. de acuerdo al listado a continuación: 1.- LOPEZ ALVAREZ MARCO PATRICIO propietario de 400 acciones de \$1.00 cada una 2.- TAMAYO PEREZ KARLA GABRIELA propietaria de 400 acciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representadas el total del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Lic. Marco Lopez, en su calidad de Presidente, y como secretario actúa el Sr. Edwin Andres Tonato Tipantuña.

El Presidente solicita al Secretario se proceda, para confirmar el quorum presente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEUDINEINC S.A. Se convoca a todos los accionistas de la compañía LEUDINEINC S.A. A la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la ciudad de Quito, el día VIERNES 13 DE ABRIL DEL 2018 a las 18:00, en la oficina, para tratar los siguientes puntos: a) Conocer y aprobar el Balance General b) Conocer el resultado del ejercicio económico del año 2017 y resolver sobre el mismo. Podrán concurrir los socios personalmente o por medio de representante, cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para la Junta; Excepto que el representante ostente poder general legalmente conferido. Esperando contar con su presencia puntal, me suscribo de usted, Atentamente, Edwin Andres Tonato Tipantuña. El secretario confirma que se encuentran presente el 100% del capital suscrito y pagado.

El Presidente, en vista de encontrarse presente todo el capital social, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LEUDINEINC S.A., y se solicita que se proceda con tratamiento del orden del día:

PUNTO A) Toma la palabra la Gerente General y presenta a la Junta el Balance General, Informe de resultados, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2017, elaborados bajo normas NIFFS. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, esta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2017.

PUNTO B) Toma la palabra la Gerente General, Karla Gabriela Tamayo Perez, y presenta a la Junta su informe del año 2017 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, está la aprueba en unanimidad.

PUNTO C) La Gerente General informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico 2017 tuvo los siguientes resultados:

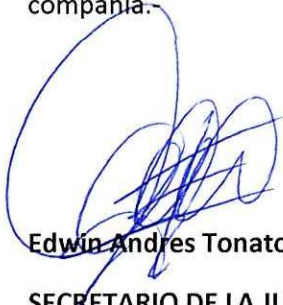
Utilidad Contable	\$	0.00
15% Trabajadores	\$	0.00
22% Impuesto a la renta	\$	0.00
Utilidad	\$	0.00

LEUDINEINC S.A

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la cual es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 20:24 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:

f) Lic. Marco Patricio Lopez Álvarez (Presidente de la Junta / Accionista.- f) Edwin Andres Tonato Tipantuña.- (Secretario de la Junta) .- Karla Gabriela Tamayo Pérez (Accionista).

CERTIFICADO.- Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en el archivo de la compañía.



Edwin Andres Tonato Tipantuña

SECRETARIO DE LA JUNTA