

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEADBOX SOCIEDAD ANÓNIMA.

En la ciudad de Quito, a los 06 días de marzo del 2019, en el domicilio de la compañía, situado en Jorge Drom N39-188 y José Arízaga Ed. Plus 1 Of 75,, siendo las nueve horas, se reúnen debidamente convocados los accionistas de la Compañía LEADBOX SOCIEDAD ANÓNIMA., representados de la siguiente forma: William Yaguache, con 28,33 acciones, Javier Alquina con el 28,33 acciones, Miguel Suárez con el 28.33 acciones y José Valenzuela, con 15 acciones.

Preside la sesión el Sr. William Yaguache, en su calidad de Gerente; y, actúa como secretario Ad-Doc. Miguel Suarez. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía; y, consecuentemente estando presente todos los accionistas de la misma, el Presidente propone constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes aceptan y solicitan dar inicio a la presente junta de socios.

Se dispone por Secretario se de lectura a los puntos a tratarse en el orden del día, previamente acordados por los accionistas y que es del siguiente tenor:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.

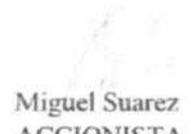
La presente Junta aprueba el orden del día propuesto, sobre lo cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados.

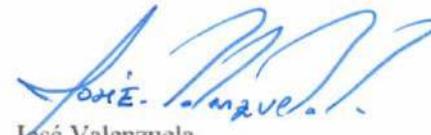
La Junta procede a tratar los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Se aprueba el informe de comisario, nombrado por esta junta a Ingrid Eguez.


William Yaguache
GERENTE GENERAL


Javier Alquina
ACCIONISTA


Miguel Suarez
ACCIONISTA


José Valenzuela
ACCIONISTA