

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GL GARCIA LEON SERVICIOS
INMOBILIARIOS LEOPRIME S.A.**

Siendo las 18H00 del día miércoles veinte y siete de marzo del año 2019, en la oficina de la Compañía GL GARCIA LEON SERVICIOS INMOBILIARIOS LEOPRIME S.A ubicadas en Av. De los Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro Of 102, de la ciudad de Quito se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
García León Alfonso Javier	\$480.00	480	60%
León Serrano Cecilia Elizabeth	\$320.00	320	40%
TOTAL	\$800.00	800	100%

Actúa como Presidente de la Junta la Señora León Serrano Cecilia Elizabeth, y como secretario ad-hoc el señor Esteban David Quezada Obando, y asisten:

El Presidente dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto, es procedente constituirse en Junta General ordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 18h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2018
4. Destino de Resultados
5. Designación y contratación del Comisario para el ejercicio económico 2019.

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2018**

El Señor Alfonso García León, Gerente General de la empresa, da lectura al informe de su administración

La junta de accionistas después de liberaciones y análisis del informe presentado para el periodo 2018, decide por unanimidad aprobar el informe presentado por la administración, y de acuerdo al artículo 243 de la ley de compañías, el Gerente se abstiene en votar.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2018

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario Ing. Wilmer Leonel González

La Junta por unanimidad decide aceptar y aprobar el Informe de Comisario presentado del año 2018.

3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2018

El Gerente General procede a dar lectura de los estados financieros de la empresa Gl García León Servicios Inmobiliarios Leoprime S.A

La Junta por unanimidad da por conocido los estados financieros, decide aceptar y aprobar los Estados financieros del año 2018 presentados por el Gerente.

4. Destino de Resultados

Durante el presente ejercicio Gl García León Servicios Inmobiliarios Leoprime S.A., NO ha mantenido operaciones económicas ni financieras, por lo tanto, no existen utilidades a ser repartidas

5. Designación y contratación del Comisario para el ejercicio económico 2019.

El presidente informa que es necesario nombrar al comisario para el ejercicio económico 2019.

Luego de varias deliberaciones, la junta por unanimidad decide nombrar al Ing. Wilmer González como comisario, y se autoriza al Gerente a que determine la remuneración

Sin haber otros puntos que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. - se levanta la sesión, siendo las 20h00 se da por concluida la Junta General ordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente



Sra. León Serrano Cecilia Elizabeth
PRESIDENTE -ACCIONISTA



Sr. Esteban David Quezada Obando
SECRETARIO AD-HOC



Sr. García León Alfonso Javier
GERENTE- ACCIONISTA