

**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 viernes trece de marzo del año 2020, en la oficina de la empresa 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 en sesión general ordinaria y universal de accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta la Señora León Serrano Cecilia Elizabeth, y como secretario el señor García León Alfonso Javier de acuerdo al Art 244 de la ley de compañías y asisten;

Sr García León Alfonso Javier, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 80 acciones de un dólar cada uno que representa el 10% de capital accionario de la empresa. Sra. León Serrano Cecilia Elizabeth, de nacionalidad ecuatoriano, propietaria de 720 acciones de un dólar cada uno que representa el 90% de capital accionario de la empresa.

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 2019
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019
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 2019

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 2019, 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 2019

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 2019.

3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019

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 2019 presentados por el Gerente.

4. Destino de Resultados

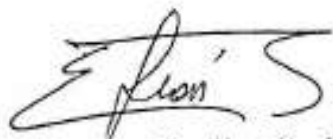
La junta general por unanimidad resuelve aceptar el resultado de la operación del periodo 01 de enero 2019 al 31 de diciembre 2019 La junta general por unanimidad resuelve que las utilidades generadas NO sean distribuidas a los accionistas, por lo tanto, se acumulara en la respectiva cuenta patrimonial.

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. García León Alfonso Javier
SECRETARIO - ACCIONISTA