ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"LEONAEXPRESS SA."

RUC: 1191709620001

En la ciudad de Saraguro, a los veinte y seis días del mes de Agosto del año 2013 , siendo las 15H00, en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Urdaneta calles Av. Loja SN y Av. Panamericana del Cantón Saraguro, Provincia de Loja, con la presencia de los señores socios Sr. Luis Clotario Salinas Ramón Gerente General y el Sr. Jorge Elidio Maldonado Armijos Presidente de la Compañía así como los accionistas de la compañía en mención, se reúnen con la finalidad de tratar el único orden del día:

Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al año 2011, presentados por la Lcda. Emérita Bertilda Montaño Armijos, Contadora de la Compañía. Luego de revisados y analizados cada uno de los respectivos balances a presentarse a la Superintendencia de Compañías y con suficiente información de la Contadora y al haber obtenido una utilidad de $ 25,67 dentro del período económico correspondiente al año 2011, nos permitimos exponer lo siguiente:

Conforme se aprecia en el Estado de Resultado Integral al término del ejercicio económico, se registran ingresos exentos por un valor de $ 552,00; gastos incurridos en cuanto a Honorarios Profesionales por $ 198,00; Arrendamiento de Inmuebles $ 240,00; Impuestos, Contribuciones y otros $ 50,00; IVA que se carga al gasto $ 26,33 y Pagos por otros bienes $ 12,00 dando como resultado una utilidad de $ 25,67; por tal razón el Estado de Situación Financiera se presenta de la siguiente manera: en Caja/Bancos por $ 1530,72 expresando un **Total de Activos de $ 1530,72**; En Pasivos, por Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio $ 6,16; además la compañía en mención mantiene un capital suscrito de $ 600,00 dólares, Aportes de socios o accionistas para futura capitalización $ 809,54; Reserva Legal $ 10,09; Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores $ 78,96,

Utilidad del Ejercicio $ 25,67. Reflejando un Patrimonio Neto de $ 1524,56, dando como resultado en Total Pasivo más Patrimonio **$ 1530,72.**

Es por esto que nos comprometemos a seguir trabajando con más esfuerzo y dedicación para en el futuro obtener mejores resultados y por ende llegar a ser una empresa rentable con suficiente liquidez que favorezcan a sus directivos.

Después de las deliberaciones del caso quedan aprobados los balances para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencias de Compañías sin mas que tratar se da por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, siendo las diez y siete horas y media, para constancia firman en unidad de acto.

Sr. Luis Clotario Salinas Ramón
GERENTE GENERAL

Sr. Jorge Eliáb Maldonado Armijos
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA