

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEANI C.A. CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2020.**

En el cantón Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de mayo 2020, a las 10h00 horas en el local de la Compañía LEANI C.A. ubicado en el Km. 5 Vía a Samborondón se reúnen los siguientes accionistas:

### **ACCIONISTAS**

1.-Alvaro Falquez Terán

2.-Leonor Terán Gómez

Con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de LEANI C.A., el mismo que es de \$800,00 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA**

**PRIMERO:** Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2019. Preside la sesión, como presidente Leonor Terán Gómez y actúa como Secretario el Sr. Alvaro Falquez Terán Inmediatamente, la Sra. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

### **RESOLUCIONES**

**PRIMERA** Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2019 en el período que va del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2019, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente

Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de LEANI C.A.



**Leopoldo Falquez Mena**  
**GERENTE GENERAL**



**Leonor Terán Gómez**  
**ACCIONISTA**



**Álvaro Falquez Terán**  
**ACCIONISTA**

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LEANI C.A. Celebrada el 29 de Mayo 2019, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.



**Álvaro Falquez Terán**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**