

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEISURE S. A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las diez y nueve horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores: Lcda. Marta Beatriz Hidalgo Guerrero, Dra. Olga Guerrero Ortega, Ing. Esteban Andrade Rodas, Ing. Jaime Yépez, Sra. Graciela Enríquez Hidalgo Guerrero, Myr. Oswaldo Salvador Hidalgo Guerrero, Ing. Jorge Hernán Hidalgo Guerrero y Ing. Catalina Lescano, quienes representan el cien por cien del capital pagado de la compañía LEISURE SOCIEDAD ANÓNIMA. Los accionistas de manera unánime, renuncian a convocatoria y deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General del periodo 2014.
2. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario de la empresa del periodo 2014.
3. Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2014
4. Conocer y Resolver sobre el nombramiento de Gerente de la Empresa.
5. Conocer y Resolver sobre el nombramiento de Presidente de la Empresa.
6. Puntos varios

Preside la sesión El Mayor Oswaldo Hidalgo Guerrero Presidente de la Compañía y actúa como secretario la Gerente General, Graciela Hidalgo G. Inmediatamente se procede a tratar los puntos correspondientes a la junta universal, dando lectura ala auto convocatoria y constatando la presencia del 100% del capital de la empresa.

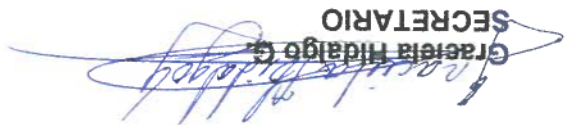
1. Se dio lectura al informe del Gerente General, se comentó sobre las actividades empresa se hizo énfasis en el tema de Energía Solar y en proyectos de energía que los socios trabajan en el mercado ecuatoriano y <chino, proyectos de infraestructura tardan en que se efectúen y que seguramente el siguiente año tendrán mejores opciones, el informe fue aprobado por todos los presentes.
2. El comisario de la empresa Ing. César Lescano, da lectura al informe, sin presentarse novedades, se lo aprueba por unanimidad.
3. Se revisaron y analizaron los resultados del ejercicio fiscal, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, prácticamente no hay facturación, comparada con el año anterior, se aprobaron los mismos sin observaciones. Es un gran reto para la nueva administración, iniciar algo que nos ayude.
4. Los gastos administrativos de la empresa, debido a la optimización de recursos de la empresa sin embargo se prevé que aumente por contratación personal para el siguiente año.
5. Al cumplirse el periodo para el cual fue electo el Gerente General de la empresa Sra. Graciela Hidalgo, se procede a nominar candidatos y por parte del Ing. Jorge Hidalgo nombra al Mayor Oswaldo Hidalgo como nuevo Gerente General, los socios por

6. Por cumplimiento con el tiempo de presidente de la empresa por dos años, se procede a nombrar a una nueva persona que se haga cargo de la misma por un periodo de dos años de acuerdo con el estatuto de la empresa. El Ing. Jorge Hidalgo es nominado por la Sra. Graciela Hidalgo Guerrero para ser el nuevo Presidente de la empresa, los socios por unanimidad aceptan la moción y nombran al Ing. Jorge Hidalgo como Presidente de la Empresa.

7. Otro punto que se discutió es el salario de la Gerencia, el salario será de hasta USD 600,00; autorizándose un bono a final de año en función de los resultados.

Los accionistas toman la decisión de continuar en los esfuerzos por operar con la empresa en las líneas de negocios antes detalladas, siendo las 22:00 horas, la reunión concluye con la firma del acta de la misma. La reunión contó con la presencia y representación del 100 % de sus accionistas.

Atentamente,


Graciela Hidalgo G.
SECRETARIO

Asistentes:

Ing. Jorge Hidalgo (50 %)

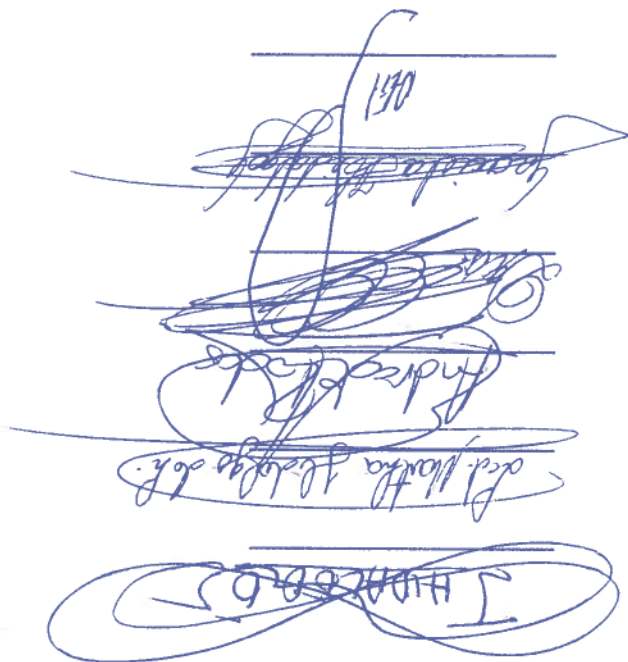
Lcda. Marta Hidalgo (9 %)

Ing. Esteban Andrade (10 %)

Dra. Olga Guerrero (2 %)

Sra. Graciela Hidalgo G (2 %)

Mayor Oswaldo Hidalgo (7 %)

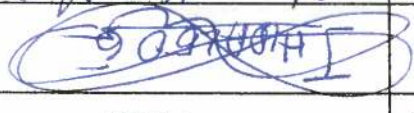
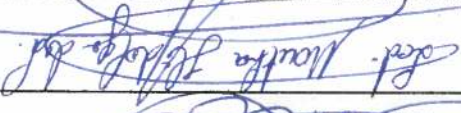
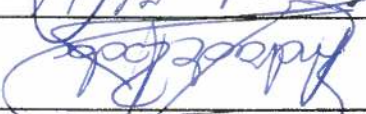
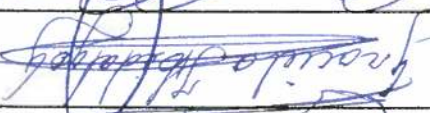
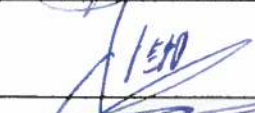
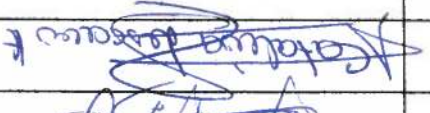


Ing. Jaime Yépez (10%)
Sra. Catalina Lescano (10%)



Quito, 10 de abril del 2015

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE LEISURE S. A. del 10 de abril del 2015

NOMBRE	% Capital Pagado	Firma
Ing. Jorge Hidalgo G.	50	
Lda. Marta Hidalgo G.	9	
Ing. Esteban Andrade	10	
Sra. Graciela Hidalgo Guerrero	2	
Dra. Olga Guerrero Ortega	2	
Mayor Oswaldo Hidalgo Guerrero	7	
Ing. Jaime Yépez	10	
Sra. Catalina Lescano	10	
TOTAL	100 %	