

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las diez y nueve horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores: Marta Beatriz Hidalgo Guerrero, Olga Guerrero Ortega, Esteban Andrade Rodas, Mónica Martínez Esposa de Jaime Yépez, Graciela Enriqueta Hidalgo Guerrero, Oswaldo Salvador Hidalgo Guerrero presentes en esta Junta General de Accionistas y el Ing. Jorge Hernán Hidalgo Guerrero debidamente representado por su apoderado la Lcda. Martha B. Hidalgo Guerrero cuyo poder se adjunta como habilitante para la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, 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 2016.
2. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario de la empresa del periodo 2016.
3. Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2015
4. Conocer y resolver sobre la entrega de acciones a la Sra. Mónica Martínez Esposa de Jaime Yépez fallecido.
5. Conocer y Resolver sobre el nombramiento de Presidente de la Empresa.
6. Conocer y Resolver sobre el nombramiento de Gerente General de la Empresa.
7. Puntos varios

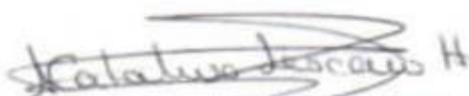
Preside la sesión la Lcda. Martha B. Hidalgo Guerrero delegada del Señor Presidente Ing. Jorge Hidalgo G. y actúa como secretaria la Ing. Lescano Hidalgo Catalina A., inmediatamente se procede a tratar los puntos correspondientes a la junta universal, dando lectura a la auto convocatoria y constatando la presencia del 100% del capital de la empresa.

1. Se procede a entregar nuestra Más sentida condolencia a la Sra. Mónica Martínez por el Fallecimiento de nuestro Socio Ing. Jaime Yépez.
2. Se dio lectura al informe del Gerente General, se comentó sobre las actividades empresa se hizo énfasis en el tema de LED, los procesos de control de calidad y los procesos de Inteligencia de Mercado Chino en apoyo a nuestro país, el informe fue aprobado por todos los presentes.
3. El comisario de la empresa Ing. César Lescano, da lectura al informe, sin presentarse novedades, se lo aprueba por unanimidad.
4. Se revisaron y analizaron los resultados del ejercicio fiscal, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, hay una gran disminución en la facturación, comparada con el año anterior, se aprobaron los mismos sin observaciones.

5. Se han disminuido los gastos administrativos de la empresa, debido a la optimización de recursos de la empresa.
6. Por cumplirse el periodo previsto por la Ley de dos años en la Función de Presidente y Gerente General de la Empresa, se procede a los nombramientos de los cargos, por el periodo de dos años de acuerdo con el estatuto de la empresa, Presidente Mayor Oswaldo Hidalgo y Gerente General al Ing. Jorge Hidalgo quienes son nombrados por secretaría y los socios por unanimidad quienes aceptan la moción.
7. Se procedió al cambio de denominación de las Acciones del Ing. Jaime Yépez por el de Mónica Martínez.

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.

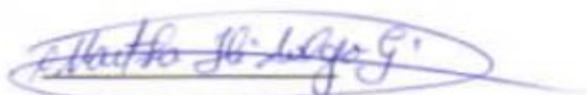
Atentamente,



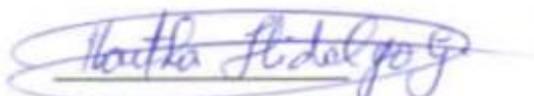
Ing. Lescano Hidalgo Catalina A  
SECRETARIA

Asistentes:

Ing. Jorge Hidalgo ( 56 % )



Lcda. Marta Hidalgo ( 7.5 % )

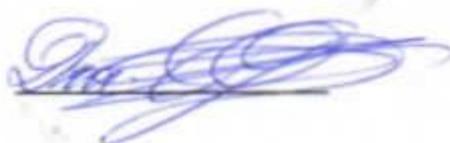


Ing. Esteban Andrade ( 10 % )



13 de abril del 2017

Dra. Olga Guerrero ( 2 %)



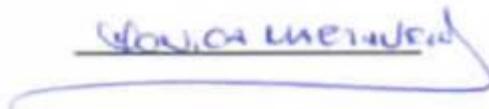
Sra. Graciela Hidalgo G ( 2 %)



Mayor Oswaldo Hidalgo ( 5.5 %)



Sra. Mónica Martínez (10%)

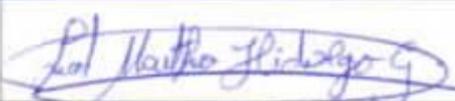
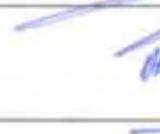
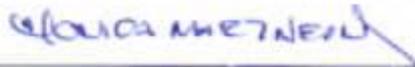


Ing. Lescano Hidalgo Catalina A. ( 7 % )



13 de abril del 2017

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE  
 LEISURE S. A. del 13 de abril del 2017**

NOMBRE	% Capital Pagado	Firma
Ing. Jorge Hidalgo G.	56	
Lcda. Marta Hidalgo G.	7.5	
Ing. Esteban Andrade	10	
Sra. Graciela Hidalgo Guerrero	2	
Dra. Olga Guerrero Ortega	2	
Mayor Oswaldo Hidalgo Guerrero	5.5	
Sra. Mónica Martínez	10	
Ing. Lescano Hidalgo Catalina A.	7	
TOTAL	100 %	