

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

LEOLENA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14h30 del día 30 de marzo del 2019, en Urbanización Los Lagos, Km. 1.5, Vía a Samborondón No. 46, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía LEOLENA S.A., conformada por los siguientes accionistas doctora **PAZMIÑO PARRALES ELENA DEL ROSARIO** por sus propios derechos, propietaria de dieciséis mil acciones ordinarias y nominativas (\$640.00 USA); abogada **CALERO PAZMIÑO MARÍA LEONOR** propietaria de dos mil acciones ordinarias y nominativas (\$80.00 USA); doctora **PAZMIÑO PARRALES ELENA DEL ROSARIO** representando los derechos de la Ingeniera **CALERO PAZMIÑO MARÍA ELENA, a través de poder**, propietaria de dos mil acciones ordinarias y nominativas (\$80.00 USA). Todas y cada una de las acciones que representan el total de capital pagado tienen un valor de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, con el fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

Estando presentes todos los accionistas que conforman el cien por ciento del capital social de la compañía, se procede a instalar la Junta, designando Presidente a María Leonor Calero Pazmiño; y actúa como secretaria la Gerente Elena Pazmiño Parrales, con lo que se procede a tratar el primer punto del orden del día.

Una vez conocido el Informe del Acta y los estados financieros entregados por parte de Contabilidad, son aprobados unánimemente en todo lo actuado incluyendo los anexos respectivos, el informe del Comisario y del Gerente de la compañía correspondiente al año 2019 que pasarán a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado por unanimidad el punto del orden del día se procede a dar por concluida la presente Junta, firmando para ello en constancia todos los accionistas.



Abg. María Leonor Calero Pazmiño

PRESIDENTE/ACCIONISTA



Dra. Elena Pazmiño Parrales

SECRETARIA/ACCIONISTA



Dra. Elena Pazmiño Parrales

pldr/ María Elena Calero Pazmiño
ACCIONISTA