

Lista de asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía LEC S.A. LUIS ERNESTO CEVALLOS, AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, celebrada el día Martes 28 de Marzo del 2017 a las 12H00 Pm.

Accionistas		Acciones		Votos	
		Número de	Valor de cada acción		
Luis Ernesto Cevallos	Jurado	480	US\$1	480	
Luis Ernesto Cevallos	Andrade	320	US\$1	320	

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. El capital suscrito y pagado de la empresa es de US\$800,00.

Orden del Día. (a) Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General y del Comisario respecto al ejercicio económico del Año 2016(b) Conocimientos y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del Año 2016 c) Conocimiento y resolución del reparto de utilidades 2016 y pago de dividendos a los accionistas de la empresa.

Convocatoria: Junta Universal

Luis Ernesto Cevallos Andrade
Presidente de la Junta

Luis Ernesto Cevallos Jurado
ACCIONISTA

Gato Arturo Cevallos Jurado
Secretario Ad-hoc

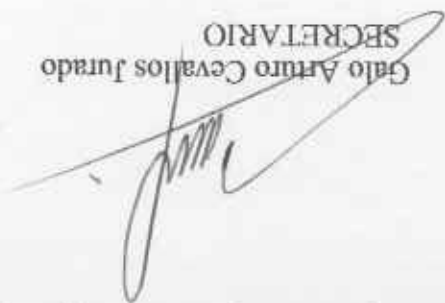
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA LEC S.A. LUIS ERNESTO CEVALLOS, AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS, CELEBRADA EL DIA DE HOY 28 DE MARZO
DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año del dos mil diecisiete a las doce horas de la mañana, en la oficina ubicada en la Cda Kennedy Norte, Calle Justino Cornejo número 1-4-30-40 y Avenida Luis Ortañez Manzano 110, Edificio Torres Atlas Piso 8 Oficina 3, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LEC S.A. LUIS ERNESTO CEVALLOS JURADO, AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS con la presencia de los siguientes Accionistas:

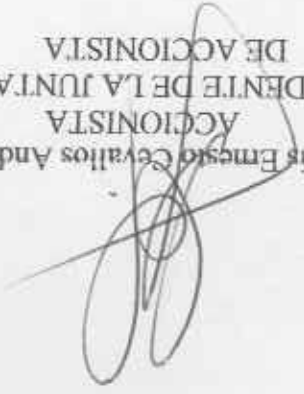
NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	% DE PARTICIPACION	
Luis Ernesto Cevallos Jurado	480,00	60%	
Luis Ernesto Cevallos Andrade	320,00	40%	
Total	800,00		100%

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es US\$ 800.00, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2016. 2.- Estado de Situación Financiera, Anexos, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, correspondientes al ejercicio económico del 2016. 3.- Distribución de Utilidades 2016. Preside la Junta el señor Luis Ernesto Cevallos Andrade y actúa como secretario el señor Galo Arturo Cevallos Jurado. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2016. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Cuentas y Anexos, bajo las normas internacionales de información financiera, correspondientes al ejercicio económico 2016, el mismo que arroja una utilidad bruta de US\$199.476,89 debiendo deducirse los siguientes rubros: 15% de utilidad de los trabajadores, US\$29.921,53; impuesto a la renta, US\$41.441,96; y una utilidad neta líquida de US\$ 128.113,40. A continuación Se procede a tratar el tercer punto del orden del día. Una vez hechas las revisiones y deliberaciones por unanimidad, esta Junta General resuelve: **TERCERO.-** Aprobar el reparto de las participación a trabajadores y destinar la utilidad líquida de \$ 128.113,40 al reparto de Dividendos a los accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 14h45, concediendo un momento de recesa para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal de Accionistas de la
Compañía LEC SA. LUIS ERNESTO CEVALLOS, AGENCIA ASESORA
PRODUCTORA DE SEGUROS, es fiel copia de su original, la cual reposa en los libros
sociales de la Compañía.


Galo Arturo Cevallos Jurado
SECRETARIO


Luis Ernesto Cevallos Jurado
ACCIONISTA


Luis Ernesto Cevallos Andrade
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTA


Galo Arturo Cevallos Jurado
SECRETARIO