

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEONPAL S.A, CELEBRADA
EL 11 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil a los once días del mes de Abril del 2014, a las ocho horas treinta, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la calles Vergeles sexto callejón, solar cuatro, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **LEONPAL S.A:** Juan Galo León Vásquez, como propietario del 50% de acciones y el Sr. Juan Galo León Palacios, como propietario del 50% de acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$ 1 cada una.

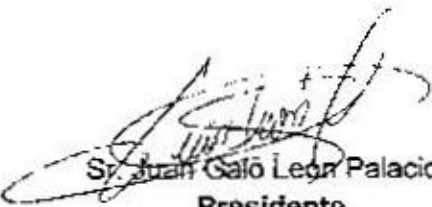
Preside la sesión el Sr. Juan Galo León Palacios; y actuó como Secretario el Sr. Juan Galo León Vásquez.

Constatado el quórum reglamentario y estando unánimemente de acuerdo todos los accionistas en celebrar esta Junta de manera Extraordinaria y Universal, dichos accionistas, así mismo de manera unánime acuerdan conocer y resolver los puntos de orden del día:

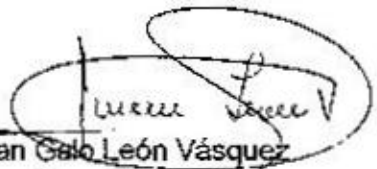
1. El Ejercicio Económico del año 2013.
2. Utilidad de \$47,914.34 generada en el periodo 2013
3. Repartición de Utilidades por \$7,187.15
4. Impuesto a la Renta 2013 por \$8,118.54

Instalada la Junta y luego de una breve deliberación, los accionistas resuelven por unanimidad: Aprobar el Acta y todos los puntos tratados.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente correspondiente y concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la Junta, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que aprobada por unanimidad y firmada por todos los accionistas.



Sr. Juan Galo León Palacios
Presidente



Sr. Juan Galo León Vásquez
Secretario