

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEONPAL S.A, CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil a los ocho días del mes de Abril del 2016, 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 de 50% acciones y el Sr. Juan Galo León Palacios, como propietario de 50% acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$ 1 cada una.

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

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. Resumen general del ejercicio Económico 2015.
2. Utilidad de \$54,795.06 generada en el periodo 2015
3. Repartición de Utilidades al personal por \$8,219.26
4. Entrega de un Bono al personal de \$5170.00 por cumplimiento de Metas en Producción
5. Impuesto a la Renta 2015 por \$11,949.68

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 Vásquez
PRESIDENTE



Sr. Juan Galo León Palacios
SECRETARIO.