

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEONPAL S.A, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017

En Guayaquil a los veinte un días del mes de Abril del 2017, a las dieciocho horas pm, 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:

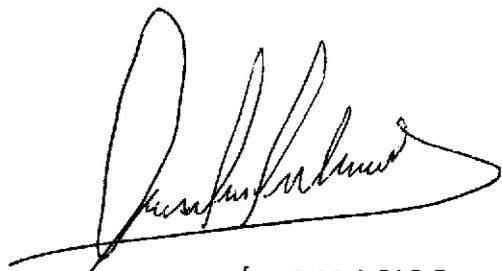
1. Aprobación de Provisión por obsolescencia de inventario por \$30,085.00
2. Aprobación de Reserva Facultativa por \$127,296.21 proveniente de resultados acumulados años anteriores
3. Aprobación de Reserva Legal por \$400.00
4. Revisión del Ejercicio final Económico del año 2016.
5. Utilidad de \$81,141.99, generada en el periodo 2016
6. Repartición del 15% Participación Trabajadores por \$12,171.30
7. Impuesto a la Renta causado 2016 por \$18,968.77
8. Reinversión de \$27,000.00 proveniente de la utilidad después de impuestos para la adquisición de activos fijos.

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.