

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASA COMERCIAL LEE YING S.A. LEEYINSA

En la ciudad de Balzar, a los 30 días del mes de Enero del 2015, siendo las 10: horas en el local ubicado en la Calle Daule 101 y Colimes del Cantón Balzar, se reúnen los accionistas de la Compañía anónima denominada CASA COMERCIAL LEE YING S.A. LEEYINSA, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 la ley de compañías y en los reglamentos sobre Juntas Generales de Accionistas.

Actúa como Presidenta AD-HONOREN de la sesión, la Sra. LOZANA BOLIVIA CHANG ZAMBRANO y como Secretario su titular el Ing. TYRONE ALBERTO CHONG CHANG, Gerente General de la Compañía.

La Presidenta de la sesión dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del reglamento sobre Juntas Generales De Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de los asistentes. El Secretario forma el expediente que habla el artículo veinticinco del reglamento sobre Juntas Generales, abriéndolo con las listas de asistentes, la constancia de la acciones que representa, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1. El señor **FELIX ROBERTO CHANG MACIAS**, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN DOLAR cada una pagada en el 100%.
2. El señor **JORGE ROBERTO CHANG ZAMBRANO**, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de UN DOLAR cada una, pagada en el 100%.
3. El señor **TYRONE ALBERTO CHONG CHANG**, por sus propios derechos, propietario de 399 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
4. El señor **WEYLING GUILLERMO HAGO CHANG**, por sus propios derechos, propietario de 399 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.

Los accionistas asistentes, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DIVIDIDO EN 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS**, de UN DOLAR cada una., dicho capital se encuentra pagado al 100%.

Comprobado el quórum legal de instalación, Los accionistas aceptan constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL de accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO No.1: CONOCER Y APROBAR LA RECTIFICACION DE LOS BALANCES 2012 Y 2013 DE CASA COMERCIAL LEE YING S.A. LEEYINSA.


PUNTO No.2: CONOCER Y APROBAR QUE LA PERDIDA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 DE VALOR \$38.272,67 SE DESCUENTE DE LA CUENTA DE RESERVAS "RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF"

El Presidente Ad-Honorem declara legal y formalmente instalada la Junta General de accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato sobre los puntos del orden del día.


Acto seguido, se pasa al primer punto del orden del día: El Gerente General da a conocer a los accionistas de la Empresa, las cuentas que contenían error en los Balances iniciales 2012 y 2013 y su posterior rectificación, dando así cumplimiento a una de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Punto dos.- El Gerente General informa que la pérdida del Ejercicio Fiscal 2012 De \$38.272,67 se procederá a rebajar de la cuenta Resultados Acumulados por Adopción de Niif. Una vez expuestos los dos puntos del Orden del día y luego de las deliberaciones del caso, los accionistas deciden Aprobar la rectificación de los balances 2012 - 2013 y la rebaja de la pérdida del año 2012 contra la cuenta de Resultados Acumulados por Adopción de Niif. Los accionistas autorizan, al Ing. Tyrone Alberto Chong Chang en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía CASA COMERCIAL LEE YING S.A. LEEYINSA para que proceda con los dos puntos aprobados del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia la suscriben la totalidad de los asistentes, siendo las doce y treinta horas del día, 30 de Enero del 2015.



LOZANA BOLIVIA CHANG ZAMBRANO
PRESIDENTE AD-HOC



TYRONE ALBERTO CHONG CHANG
SECRETARIO