

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANDATOS LEON S.A.
CELEBRADA EL DOCE DE ENERO DEL AÑO 2017

En Guayaquil, el doce de Enero del año dos mil diez y siete a la 10 horas, en el local de la compañía; se constituye la Junta General de Accionistas de la compañía Mandatos León S.A. a saber 1.- herederos de Pareja Cucalón María Leticia, por sus propios derechos, propietaria de 733.40 acciones 2.- Gabriel Andrés Ferber León, por sus propios derechos, propietario de 13.32 acciones.3.- Livia María León Pareja, propietaria de 13.32 acciones.4.- Nelson Nilo León Pareja , propietario de 13.32 acciones. 5.-Patricia María León Pareja, propietaria de 13.32 acciones, 6.- Priscila Cynthia León Pareja. Propietaria de 13.32 acciones.

En la presente sesión de Junta General de Accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,00) dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión, por decisión de los accionistas, como Presidente de la Junta el Gerente Sra. Livia María León Pareja y actúa como secretario Ad-hoc el señor Cesar Rodriguez Pereira. El secretario procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente; en consecuencia, de acuerdo a la facultad del artículo 238 de la ley de compañía, se declara que la Junta General queda válidamente constituida para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el balance presentado por el Sr. Contador de la empresa correspondiente al Ejercicio 2016 el mismo que arroja una pérdida de \$ 7764.14
El presidente de la Junta declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Universal de Accionistas a fin de conocer lo anotado en el punto del orden del día.

El Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que ha recibido de manos del Sr. Contador de la compañía el balance del ejercicio 2016 y que se encuentra de acuerdo con el resultado que este refleja al 31 de diciembre del año 2016 esto es una pérdida de \$ 7764.14 por lo cual acota que en vista de las pérdidas acumuladas y presente, la compañía está en proceso de liquidación total.

P^a MARIA LETICIA PAREJA CUCALON
HEREDEROS

NELSON NILO LEON PAREJA

CESAR RODRIGUEZ PEREIRA
Secretario Ad.hoc de la Junta

GABRIEL ANDRES FERBER LEON

PATRICIA MARIA LON PAREJA

LIVIA MARIA LEON PAREJA

PRISCILA CYNTHIA LEON PAREJA