



LIDERSYSTEM S.A.
LEADER SYSTEM

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LIDERSYSTEM S.A.**

En Guayaquil, a los 02 días del mes de Febrero del dos mil nueve, en la Ciudadela Huancavilca MZ C18 Villa3, Guayaquil Ecuador, siendo las diez horas quince minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía LIDERSYSTEM S.A., a saber: 1.- **JULIO ERNESTO RODRIGUEZ AYALA**, por sus propios derechos, propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 2.- **PAULO ANTONI RODRIGUEZ AYALA**, por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía, Preside la sesión su titular, el señor **EDGAR PATRICIO RODRIGUEZ AYALA**, y actúa como Secretaria la titular señora **MARIA ESMERALDA AYALA MARTINEZ**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIDERSYSTEM S.A.**, que se llevará a cabo el día 03 de Febrero del 2009, a las 10h.15, en el local ubicado en la Ciudadela Huancavilca MZ C18 Villa3, Guayaquil Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y consuelo respecto al ejercicio económico del año 2008;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2008;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2008; y,
- 4) Designar comisaria por el ejercicio económico del año 2008.



Componentes

CINELAY

DB2

MS SQL

MS

MS

MS

MS

HP

HP

Microsoft

CS

N

OUT

AV

AV

AV

Scan

KASPERSKY

McAfee

PANDA

PANDA

PANDA

PANDA

PANDA

PANDA

En el local de la compañía, este es, Ciudadela Huancavilla MZ C18 Vlla 3, Guayaquil Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 242 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Consejo de la compañía.- Guayaquil, 2 de Febrero de 2009.- JULIO ERNESTO RODRIGUEZ AYALA - Gerente General -

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor JULIO BASTIEN RODRIGUEZ AYALA, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2008:-----

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el señor JULIO ERNESTO RODRIGUEZ AYALA no obstante su calidad de accionista no interviene en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2008, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2008, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con el debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2008. Se deja constancia que el accionista JULIO ERNESTO RODRIGUEZ AYALA, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2008, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2008,



LIDERSYSTEM S.A.
LEADER SYSTEM

luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se reintegra en la compañía LIDERSYSTEM S.A. las utilidades no repartidas.-----

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.-----

La Junta procede a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se motiona que se elija a la señora ROSIREL DE LA A. VASQUEZ, la que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.-----

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representantes, conjuntamente con el Presidente y Secretarios Adjuntos.

Muy Atentamente,

JULIO ERNESTO RODRIGUEZ AYALA
GERENTE GENERAL
C. I. 1708064358

EDGAR PATRICIO RODRIGUEZ AYALA
PRESIDENTE
C. I. 0908058308

MARIA ESMERALDA AYALA MARTINEZ
SECRETARIA
C. I. 1751829819

www.lidersysgroup.com

