

COMPAÑÍA LEYNER GOROZABEL LEYNERGOROZABEL S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEYNER GOROZABEL LEYNERGOROZABEL S.A

En Milagro, al quinceavo día de Abril del 2019, a las 10H30, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad Milagro en la Ciudadela Unida Calles Av Rafael Valdez 501 y Juan Bautista Aguirre, los socios, el señor GOROZABEL GONZALEZ LEYNER DANIEL, ecuatoriano, propietario de cuatrocientas ocho acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América y la señorita GOROZABEL GONZALEZ LENNY GEOMARA, ecuatoriana, propietaria de trescientas noventa y dos acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, con el propósito de construirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Preside la Junta el Señor Gorozabel González Leyner Daniel, en calidad de Presidente; y como Secretaria Ad-Hoc actúa la señorita Gorozabel González Lenny Geomara. El Presidente en vista de encontrar presente todo el capital social, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA LEYNER GOROZABEL LEYNERGOROZABEL S.A, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado previamente queda establecido de la siguiente manera:

PRIMERO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de LEYNERGOROZABEL S.A. del ejercicio económico del año 2018

El Presidente de la junta toma la palabra y presenta a la Junta el temario propuesto del ejercicio económico del 2018 y se da tratamiento a la primera orden del día, puesto a consideración a la junta, las mismas que son aprobadas por unanimidad y sin modificación alguna.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General del año 2018

Toma la palabra la señorita Gorozabel González Lenny Geomara y presenta a la Junta su informe del año 2018. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente del año 2018

TERCERO.- Conocer sobre el resultado del ejercicio 2018

De la misma manera se pone en conocimiento de los socios el resultado del ejercicio económico, por lo que se propone al Gerente General que se mejore el tema económico de la compañía.

Una vez tratado los puntos acordados y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente otorga un breve receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y luego de aprobado por unanimidad de lo resuelto y redactado, siendo las 11H30 se levanta sesión.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes:



GOROZABEL GONZALEZ LEYNER DANIEL
PRESIDENTE DE SESIÓN



GOROZABEL GONZALEZ LENNY GEOMARA
GERENTE GENERAL Y SECRETARIA AD – HOC



GOROZABEL GONZALEZ LEYNER DANIEL
ACCIONISTA



GOROZABEL GONZALEZ LENNY GEOMARA
ACCIONISTA