

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEONES CORP SECURITY, CORPSLEONES C.L CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de MANTA a los doce días del mes de marzo del 2020, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía, **LEONES CORP SECURITY, CORPSLEONES C.L.** ubicada en el barrio 26 de Septiembre, de la parroquia Eloy Alfaro de Manta, donde se reúnen los socios de la compañía **LEONES CORP SECURITY, CORPSLEONES C.L:** socio y presidente, **LEONES ALCIVAR DAMIAN RAFAEL**, socio y gerente general, **VINCES ZAMBRANO SONIA VANESSA**, la Sra. **VINCES ZAMBRANO SONIA VANESSA** estará también en calidad de secretaria de la Junta General de Socios.

La totalidad del capital suscrito es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, (\$ 10.000,00). Todas las participaciones con un valor nominal de un dólar cada una.

El Sr. **LEONES ALCIVAR DAMIAN RAFAEL**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario del 99.90% de las participaciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, pagada el 100% de su valor.

La Sra. **VINCES ZAMBRANO SONIA VANESSA**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario del 0.10% de las participaciones, con un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, pagada el 100% de su valor.

La secretaria Sra. **VINCES ZAMBRANO SONIA VANESSA** da lectura a la orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2019.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2019.
5. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

PRIMER PUNTO. - Constatación del Quorum

Los asistentes que representan el total de las acciones constituyen el 100 por ciento del capital suscrito dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la Sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **LEONES CORP SECURITY, CORPSLEONES C.L.**, luego que la secretaria certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener la aceptación unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO. - Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2019.

La Sra. **VINCES ZAMBRANO SONIA VANESSA** socia y Gerente General de la Compañía expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad.

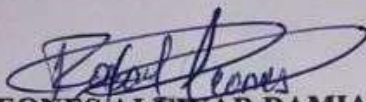
CUARTO PUNTO. - Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2019.

Puesto en consideración en los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, no encontramos actividad alguna relacionada con los ingresos y gastos de la compañía.

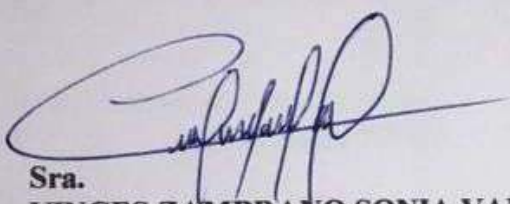
No habiendo otro asunto que tratar el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los socios, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las 13:00.

CERTIFICACION: La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Manta, 12 de marzo de 2020



Sr. LEONES ALCIVAR DAMIAN RAFAEL
PRESIDENTE
C.C. 1312597246



Sra.
VINCES ZAMBRANO SONIA VANESSA
GERENTE GENERAL / SECRETARIA
C.C. 1311682635