

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEMOX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 09h30, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía LEMOX S.A., en las oficinas de la compañía ubicada en Junín 901 y Boyacá. Preside la Junta el señor Maximiliano Silva Donoso, en calidad de Presidente y se designa de manera unánime como secretario Ad-Hoc, al señor Ángel González Vásquez.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesta por los señores: Raquel Aurelia Donoso Rivera, propietaria del 99.88% del paquete accionario (799 acciones ordinarias) y Maximiliano Aurelio Silva Donoso, propietario del 0.13% del paquete accionario (1 acción ordinaria); quienes renuncian a la convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances, correspondientes al ejercicio económico del año 2019; y
2. Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2019.

El Presidente en funciones prorrogadas declara formalmente instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Por medio de la secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados Integral, al 31 de diciembre del año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad sin objeción alguna.

SEGUNDO PUNTO.- Luego de analizar los resultados del ejercicio económico del año 2019, los informes presentados por el Gerente General en funciones prorrogadas y Comisario, se determina el cumplimiento administrativo de la compañía. Los accionistas aprueban dichos resultados.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta y redactar la misma, se reinstala la sesión y es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 11h30, firmando conjuntamente con los accionistas y el secretario que certifica.



09182623-5

Maximiliano Silva Donoso
PRESIDENTE DE
JUNTA ACCIONISTA



Raquel Donoso Rivera
ACCIONISTA



Ángel González Vásquez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA