

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEPAZJO S.A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

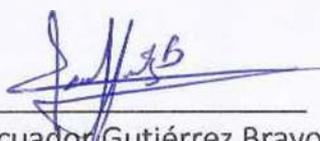
En la ciudad de Duran, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las diez horas, en la empresa ubicada en oficina No. 05 del km 3,5 vía Duran Boliche Urbanización la Martina, se reunieron los accionistas de la compañía LEPAZJO S.A. 1.- Gutiérrez Bravo Isidro Ecuador, por sus propios derechos, propietario de 54.500 acciones; 2.- Limongi David María José, por sus propios derechos, propietario de 45.500 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como presidente, la señora María José Limongi David y actúa como secretario el señor Isidro Ecuador Gutiérrez Bravo, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. La Presidenta ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2019; 2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019; 4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2019; 5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta..** Preside la sesión la señora María José Limongi David Accionista de la empresa y expone lo siguiente: La empresa LEPAZJO S.A. durante el año 2019 se capitalizo mediante préstamo a las Instituciones Financieras lo cual ha generado altos intereses bancarios, por lo cual los accionistas resuelven lo siguiente: **1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2019;** Toma la palabra el señor Isidro Ecuador Gutiérrez Bravo y expone lo siguiente: Durante el ejercicio económico 2019 se compró menos producto debido a la baja contante del mercado y que los productores preferían vender directo a las exportadoras, sin embargo tenemos los siguientes valores, saldo en Bancos de \$109.897,00; se realizó la compra de una impresora; durante el año 2019 se realizó el reclamo de crédito tributario año 2016 y 2017, pero hasta la fecha del cierre del ejercicio económico no se ha recibido respuesta. En cuanto a los Pasivos se obtuvo un crédito por \$200.000,00 del banco de Machala pagaderos a 180 días; se han realizado pagos puntuales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas y Beneficios Sociales a empleados; el saldo que presentan al 31 de diciembre del 2018 corresponde al mes de diciembre pagadero en enero del 2019. Patrimonio se obtuvo una utilidad antes de Impuestos de \$115.494,30 y participación a trabajadores \$17.234,15. Los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera y por unanimidad se aprueban. **2. Conocer sobre el**

informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019; Los accionistas declaran conocer el informe del Comisario y por unanimidad es aprobado, a la vez la presidenta señora María José Limongi David mociona que la Ing. Elena López Cáceres sea ratificada en el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2019, moción que es aprobada por unanimidad.

3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, La compañía LEPAZJO S.A. presenta al final del periodo ACTIVO \$1.166.150,37; PASIVOS \$821.832,71 y PATRIMONIO \$344.317,66 los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2019 y por unanimidad es aprobado.

4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2019; Toma la palabra el secretario señor Isidro Ecuador Gutiérrez Bravo y sugiere lo siguiente: Durante el periodo 2019 la empresa presenta valores por concepto de utilidad por \$72.480,37 después del cálculo del 15% participación trabajadores y el cálculo del 25% Impuesto a la Renta, se sugiere calcular el 10% de Reserva Legal por el valor de \$7.248,04 y la diferencia sea repartida según el porcentaje de sus acciones. Los accionistas por decisión unánime aceptan dicha sugerencia.

5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta; Por unanimidad se autoriza al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta. Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a considerar de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas y treinta minutos.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.



Isidro Ecuador Gutiérrez Bravo

Accionista



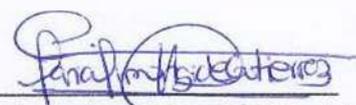
María José Limongi David

Accionista



Isidro Ecuador Gutiérrez Bravo

Secretario



María José Limongi David

Presidenta