

**LEXNET S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEXNET S.A.,  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018 PARA LA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS  
2017**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del 2018, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía situada en la Cooperativa Guayaquil manzana 4 solar 17, se reúnen los accionistas: la compañía HECAPCU S.A de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, representado por la Srta. MARIA LUISA ANA COTO RANDICH ; la compañía RAMICELI S.A de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, representado por el Sr. ANDRES EDUARDO VARAS, quienes en virtud de representar la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento, amparados en lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente y aceptando formalmente que se celebre esta Junta, acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el orden del día: La aprobación de Estados Financieros y Anexos del cierre del año 2017.

Actúa como Presidente de la Junta la señor HECTOR ADOLFO APOLO ZOHRER y como Secretario, el señor. HECTOR ALFREDO APOLO CUENCA. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo previsto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y a resolver el punto objeto de la reunión.

De inmediato se pasa a tratar el punto del orden del día, esto es: La aprobación de Estados Financieros y Anexos del cierre del año 2017. La junta al revisar y comprobar que los Estados Financieros es tan realizados según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y que la administración lo ha hecho de una manera correcta decide aprobar dichos Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, quedando aprobada sin modificaciones.

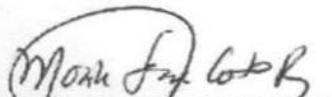


HECTOR ADOLFO APOLO ZOHRER  
Presidente de la Junta



HECTOR ALFREDO APOLO CUENCA  
Secretario de la Junta

HECAPCU S.A.



MARIA LUISA ANA COTO RANDICH  
REPRESENTANTE LEGAL  
ACCIONISTA

RAMICELI S.A.



ANDRES EDUARDO VARAS COTO  
REPRESENTANTE LEGAL  
ACCIONISTA