ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEXPLEY S.A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los trece días del mes de Marzo de 2020, en las instalaciones de la compañía ubicada en Av. Pedro Menéndez Gilbert e Intersección Puerto Santa Ana, Edificio Torreon Piso 5, siendo las nueve horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía los señores Accionistas Fortstone Finance INC. dueña de ciento trece mil ochenta y dos acciones de un dólar cada una, Sr. Jimmy Raúl Orbe Calderón dueño de un mil ciento trece acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por **Sr. Jimmy Orbe Calderón,** a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista.
2. Verificación de quórum.
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Señor Jimmy Orbe Calderón, Gerente General de la compañía **LEXPLEY S.A.,** procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

2019 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. **Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.**

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al **Sr. Jimmy Orbe Calderón**, Gerente General de la compañía **LEXPLEY S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

JIMMY RAUL ORBE CALDERON
GERENTE GENERAL
LEXPLEY S.A.
RUC N° 0992439335001