Lista de asistentes a la Junta de Accionistas de la Compañía LECEMARCA S.A. , celebrada el dia Lunes 13 de Abril del 2020 a las 10H00 am.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, el capital suscrito y pagado de la empresa es de US$800,00.

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	% ACCIONES
Luis Ernesto Cevallos Jurado	400,00	50 %
Mayra Roxana Castro Macias	400,00	50 %

Orden del Día. **(a)** Conocimiento y resoluciòn del Informe del Gerente General y del Comisario respecto al ejercicio econòmico del Año 2019**(b)** Conocimientos y resoluciòn de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del Año 2019 .

Convocatoria: Junta Universal

Luis Ernesto Cevallos Jurado

Presidente de la Junta

Rosa Germania Macias Guerrero

Secretario Ad-hoc

Mayra Roxana Castro Macias

ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LECEMARCA S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY 13 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece dias del mes de Abril del dos mil veinte a las diez horas de la mañana, en las instalaciones ubicada en la Urbanización Entrelagos Mz 15 Solar 17 , se reùne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañia LECEMARCA S.A., con la presencia de los siguientes accionistas:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	% DE PARTICIPACION
Luis Ernesto Cevallos Jurado	400,00	50%
Mayra Roxana Castro Macias	400.00	50 %
Total	800,00	100%

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañia, que es US$ 800.00, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañias vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2019. 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Cuentas y Anexos, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, correspondientes al ejercicio económico del 2019. Preside la Junta el señor Luis Ernesto Cevallos Jurado y actúa como secretario la señora Rosa Germania Macias Guerrero. . El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaria la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del dia. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.**- Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2019. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del dia. Una vez leidos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.**- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Cuentas y Anexos, bajo las normas internacionales de información financiera, correspondientes al ejercicio económico 2019, el mismo que arroja una perdida bruta de US$ 15.288,24 . No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 12h00, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la junta.

Mayra Roxana Castro Macias
ACCIONISTA

Luis Ernesto Cevallos Jurado
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Rosa Germania Macias Guerrero
SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LECEMARCA S.A. es fiel copia de su original, la cual reposa en los libros sociales de la Compañía.

Rosa Germania Macias Guerrero
SECRETARIO