

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
LEFRIDERSA S. A.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la Compañía a los 13 días de marzo del 2020, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los socios, el señor: **SEGURA BORJA ARTURO PANTALEON**, poseedor de 320 (Trescientos veinte) acciones; el señor: **SEGURA PEÑAHERRERA EDISON RENE**, poseedor 160 (Ciento sesenta) acciones, la señora **SEGURA PEÑAHERRERA MARLENA ANGELICA**, poseedora de 160 (Ciento sesenta) acciones, la señora **SEGURA PEÑAHERRERA SOFIA VERONICA**, poseedora de 160 (Ciento sesenta) acciones, las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa y en razón de ello, amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios;

Preside la junta, el señor **SEGURA BORJA ARTURO PANTALEON** Presidente de la compañía, y actúa como SECRETARIO la señorita, **CASALIGLIA GORDON ANA PATRICA**.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

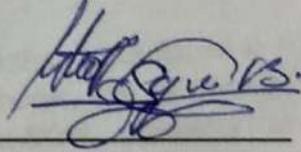
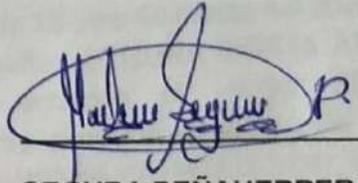
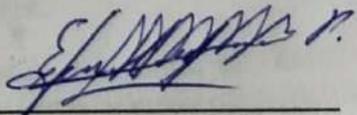
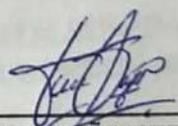
La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO ., CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE; SEGURA PEÑAHERRERA MARLENE ANGELICA, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. Se procede a dar lectura los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2019.

Se procede a dar lectura del acta, la misma, que es aprobada en su totalidad.

La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

 _____	 _____
SEGURA BORJA ARTURO PANTALEON ACCIONISTA PRESIDENTE	SEGURA PEÑAHERRERA MARLENE ANGELICA ACCIONISTA GERENTE
 _____	 _____
SEGURA PEÑAHERRERA EDISON RENE ACCIONISTA	SEGURA PEÑAHERRERA SOFIA VERONICA ACCIONISTA



**CASALIGLIA GORDON
ANA PATRICIA
SECRETARIA**