

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LANCOMEX S.A.**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de marzo del 2020, y siendo las ocho de la mañana, y estando presente el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía; esto es, el accionista señor William Alberto Landeta Jacome que representa el 60 % del Capital Social ; el señor Christian David Landeta Jacome que representa el 40% del Capital Social; en consecuencia, estando presente el 100% del capital social de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, Bajo la Presidencia del señor William Alberto Landeta Jacome y, en la Secretaría actúa el señor Christian David Landeta Jacome.

ORDEN DEL DIA: Aprobación de Balances año 2019

Se da lectura al Orden del Día; y, se pone a consideración de los señores accionistas, el mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad.

Los señores accionistas resuelven y aprueban por unanimidad lo siguientes:

La aprobación de las Balances del año económico 2019, con una Utilidad de \$13322.46, esperando que el año 2020 sus actividades sean mejores los resultados para beneficio para la empresa como tal y para los señores accionistas en particular.

El señor presidente concede 30 minutos de receso para elaborar el acta respectiva. Y siendo las diez horas del día se clausura la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal. LO CERTIFICO. Firma EL SECRETARIO



EL PRESIDENTE
William Alberto Landeta Jacome



EL SECRETARIO
Christian David Landeta Jacome.