

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INVESLEX COMPAÑÍA DE
INVESTIGACIONES PRIVADAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de febrero del 2019, en el local de la compañía ubicado en las calles Antonio Ante Oe3-57 y Vargas, edificio Salvador Jácome, primer piso oficina 107, de esta ciudad de Quito, y siendo las 14H35 bajo la Presencia del señor presidente Diego Danilo Lalaleo Borja Presidente de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria De Socios de INVESLEX COMPAÑÍA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS CIA. LTDA. a la convocatoria del Presidente de la Compañía asisten los siguientes socios Jaime Danilo Lalaleo Mayorga, propietario de 8000 participaciones; y, Diego Danilo Lalaleo Borja, propietario de 2000 participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de \$1 cada una.

La presencia de los accionistas nombrados representa el 100% del capital pagado por lo que existe quórum, actúa como secretario ad-hoc Geovanny Valle Torres, constata la existencia de quórum el señor Presidente de la compañía declara formalmente constituida instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía INVESLEX COMPAÑÍA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en el literal a del artículo 118 y 236 de la ley de Compañías y del estatuto se convoca a los señores socios de INVESLEX COMPAÑÍA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el 18 de febrero del 2019 a partir de las 14H35, en el local ubicado en las calles de Antonio Ante Oe 3 – 57 y Vargas, edificio Salvador Jácome primer piso oficina 107, de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Análisis y aprobación de informe de gerencia
2. Análisis discusión y aprobación del estado y situación financiera año 2018
3. Análisis discusión y aprobación del estado y resultados integrales año 2018
4. Análisis discusión y aprobación del estado y flujo de efectivo año 2018
5. Análisis y discusión y aprobación del estado y cambios en el patrimonio año 2018
6. Notes de explicativas a los estados financieros años 2018

El señor presidente dispone que se dé lectura del primer punto del orden del día que dice 1.- análisis y aprobación de informe de gerencia Presidencia escuchados los informes absueltos las preguntas de los socios la junta resuelve por unanimidad aprobarlo de su totalidad 2.- el señor presidente dispone que se de lectura al segundo punto del orden del día que dice análisis discusión y aprobación del estado y situación financiera año 2018 escuchar la lectura del estado por parte de la contadora realizado las explicaciones correspondientes la junta resuelve aprobar este punto del orden del día 3.- Así mismo señor

presidente dispone a dar lectura al tercer punto del día que dice análisis y discusión y aprobación del estado y resultados integrales año 2018 la contadora dar lectura al mismo y con los correspondientes notas de aclaratorias la junta resuelve aprobar por unanimidad este punto del orden del día 4.- el señor presidente instruye que se de lectura el siguiente punto del orden del día que dice análisis y discusión y aprobación del estado y flujo de efectivo año 2018 así también la contadora la lectura El mismo hacer las correspondientes notas aclaratorias y la junta resuelve aprobar este punto del orden del día 5.- del señor presidente pide dar lectura al siguiente orden del día que dice análisis discusión y aprobación del estado y cambios en el patrimonio año 2018 la contadora de lectura el mismo hace las correspondientes notas aclaratorias sobre el mismo la junta procede a probar este punto del orden del día el señor presidente dispone se de lectura al siguiente punto del orden del día que dice no te de explicativo de la estado financieros años 2018 escuchar la lectura de las mismas por parte de las señora contadora la junta resuelve aprobar este punto del orden del día

Tratados conocidos y aprobados todos los puntos del orden del día el presidente otorga 30 minutos de receso para que se redacta el acta correspondiente la misma que una vez dada lectura es aprobada por unanimidad sin reformas por todos los socios presentes se levanta la sesión a las 16H25 PM



DANILO LALALEO MAYORGA
GERENTE GENERAL



DIEGO D. LALALEO BORJA
PRESIDENTE



GEOVANNY VALLE TORRES
SECRETARIO AD-HOC