

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
REFALECX S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2020.**

En el Cantón DURÁN, a los DIECIOCHO días del mes MARZO del dos mil VEINTE, en la sede ubicado en *Cooperativa: 5 de Junio Numero: SOLAR 02 bloque: D4*, se reúnen los accionistas de la Compañía, señores.

CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR, propleitario de cuatrocientas acciones (400) **LUCAS CERNES WENDY CECIBEL**, propleitaria de cuatrocientas acciones (400); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a **OCHOCIENTOS Dólares**; quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Sociedad relacionado al balance del ejercicio económico del 2019.

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estado de Resultado Integral**
- **Estado de Flujo de efectivo**
- **Estado de Cambio en el Patrimonio**
- **Notas A los Estados Financieros**

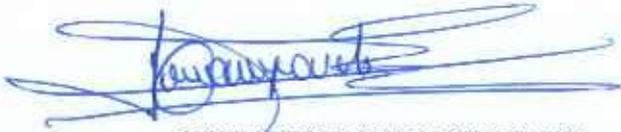
Preside la Junta General: **CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR** en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario y la señora **LUCAS CERNES WENDY CECIBEL** Gerente General, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de participaciones y socios; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es OCHOCIENTOS Dólares, representados por OCHOCIENTAS acciones ordinarias y normativas de un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General de Socios, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Se procede a la lectura de los puntos de orden del día esto es la revisión y aprobación de los **Estados Financieros por el año 2019**, el cual es aprobado por unanimidad.

Cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo las die horas diez minutos firmando para constancia y validez, todos los socios en unidad de acto con la Presidenta y Secretario que certifica. f) **CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR, accionista** f) **LUCAS**

CHERNES WENDY CECIBEL accionista f) LUCAS CHERNES WENDY CECIBEL, Gerente General f)
CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR, presidente, Secretario.



CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR
Presidente



LUCAS CHERNES WENDY CECIBEL
Gerente General, Secretario



CAMPOVERDE MORA JOSE OMAR
Accionista



LUCAS CHERNES WENDY CECIBEL
Accionista

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 18 de Marzo del 2020.



LUCAS CHERNES WENDY CECIBEL
Gerente General, Secretario