

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRADELEX TRADE & LEX CORPORATION CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los dieciocho (18) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020), a las 10h00, en las oficinas de la empresa TRADELEX TRADE & LEX CORPORATION CIA. LTDA., ubicadas en Av. Naciones Unidas 1084 y Av. Amazonas, Edificio La Previsora, Torre B, Oficinas 205 y 206, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios que conforman el cien por ciento (100%) del capital social, de acuerdo con el siguiente cuadro:

CEDULA DE IDENTIDAD	SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
1706866637	JAIME XAVIER CAZAR VALENCIA	1164	1164	97%
1700151705	JAIME ANIBAL CAZAR ESTRELLA	36	36	3%
	TOTAL	1200	1200	100%

a). - **PRESIDENTE Y SECRETARIO.** - Actúa como Presidente, el ingeniero Jaime Aníbal Cazar Estrella y como secretario el señor Jaime Xavier Cazar Valencia, Gerente General de la compañía.

La secretaría luego de verificar la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital social, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

b). - ORDEN DEL DÍA. -

El Sr. Jaime Aníbal Cazar Estrella, en su calidad de presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y solicita por secretaría se de lectura del orden del día:

UNO: Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2019.

DOS: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

TRES: Resolver acerca de la distribución de las utilidades, en caso de haberlas.

Desarrollo del orden del día. -

UNO: Luego de la lectura del orden del día, el señor Jaime Aníbal Cazar Estrella, dispone que se trate el primer punto del orden del día, que es: "Conocer y resolver sobre el 'Informe de Gerente' concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2019"; y le cede la palabra al señor Jaime Xavier Cazar Valencia; quien procede con la lectura del "Informe de Gerente" basado en su gestión durante el año 2019, en su carácter de Gerente General de la compañía, luego de un breve intercambio de opiniones y preguntas, se decide por unanimidad APROBAR el Informe de Gerente y a su vez agradecer la gestión realizada.

DOS: El Presidente, señor Jaime Aníbal Cazar Estrella, da paso con el segundo punto del orden del día que es: "Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias

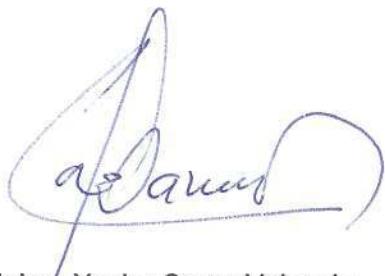
del ejercicio económico 2019". Al respecto, toma la palabra el Gerente General de la empresa, señor Jaime Xavier Cazar Valencia, quien da a conocer los valores reflejados en el Estado de Situación Financiera y procede con el análisis del Estado de Resultados e indica que: "Durante el año 2019 se efectuaron ventas por un valor de US\$ 512.626.66 (QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS DOLARES AMERICANOS CON 66/100). Los gastos incurridos en el año ascienden a US\$ 419.509.87 (CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE DOLARES AMERICANOS CON 87/100). La Utilidad del Ejercicio es de US\$ 93.116.79 (NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ Y SEIS DOLARES AMERICANOS CON 79/100)". Una vez realizada esta presentación se solventan las inquietudes e intercambio de opiniones. Los señores socios deciden por unanimidad APROBAR los Estados Financieros presentados.

TRES: El Presidente, toma la palabra y solicita se trate el tercer punto del orden del día: "Resolver acerca de la distribución utilidades, en caso de haberlos". El señor Jaime Xavier Cazar Valencia, en su condición de Gerente General, continúa con la palabra e indica que al haberse aprobado por unanimidad los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, se requiere realizar los cálculos correspondiente a la participación de utilidades de los trabajadores, que es del quince por ciento (15%), así como lo que respecta al Impuesto a la Renta; de inmediato el Sr. Jaime Aníbal Cazar Estrella, menciona que se encuentra de acuerdo con esta sugerencia y lo APRUEBAN por unanimidad de votos.

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, el presidente, da por concluida la presente Junta y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 11H15 la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado, expresan directamente que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados.

Firman todos los asistentes en señal de constancia, incluido el presidente y secretario que certifica. -



Jaime Xavier Cazar Valencia
Gerente General - Secretario
Socio
TRADELEX CÍA. LTDA.



Jaime Aníbal Cazar Estrella
Presidente
Socio
TRADELEX CÍA. LTDA.