

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEPOUTRE S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al primer día del mes de Abril del dos mil veinte, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local ubicado en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, calle Quisquis 1309 y calle los Ríos y Esmeraldas se presenta el Sr. Martínez Zambrano Hugo Bismark propietario de cuatrocientos (400) acciones del valor de USD \$1.00, cada una y la Sra. Montenegro Morales Tatiana Mercedes, propietaria de (400) acciones del valor de USD \$1,00 cada una, la suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía LEPOUTRE S.A. Verificado el quorum y encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía.

Preside la Junta la Sra. Montenegro Morales Tatiana Mercedes, se nombra como secretario Ad-Hoc de la Junta al Sr. Martínez Zambrano Hugo Bismark, quien encontrándose presente acepta el cargo conferido, antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y el representante de los mencionados accionistas autoriza constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver el orden del día:

1. Informe del Gerente Moreira Arreaga Jefferson Miguel sobre el Balance del año 2019 de la COMPAÑÍA LEPOUTRE S.A.
2. Informe del Comisario Ing. Johana Solano L.
3. Informe anual de labores de la compañía

El Socio declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver el primer punto del orden del día que es la aprobación del informe del ejercicio económico 2019 el mismo que la Sra. Montenegro Morales Tatiana Mercedes procedió a dar lectura y luego de revisarlo y analizarlo deliberaron e intercambiaron criterios, aprobando por unanimidad dicho informe.

Luego se continúa con el segundo punto del orden del día que es el informe anual de la Comisaria del año 2019, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se continúa con el tercer punto del orden del día que es el informe anual de labores de la compañía, se procedió a dar lectura de dicho informe el mismo que fue aceptado y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el secretario Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones.

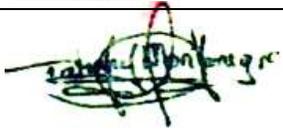
Montenegro Morales Tatiana Mercedes
Presidente de la Junta
Presidente - Accionista

Martínez Zambrano Hugo Bismark
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LEPOUTRE S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2020**

Sr. Martínez Zambrano Hugo Bismark propietario de cuatrocientos (400) acciones del valor de USD \$1,00 c/u con derecho a voto en la Junta General.

Sra. Montenegro Morales Tatiana Mercedes, propietaria de (400) acciones del valor de USD \$1,00 c/u con derecho a voto en la Junta General.

SOCIOS	N° DE CÉDULA	FIRMA
Martínez Zambrano Hugo	0952686467	
Montenegro Morales Tatiana	1207117472	

Guayaquil, 01 de Abril del 2020