

LEXTECS S.A.

RUC. 0992859954-001

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEXTECS S.A., CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve horas (9:00 A.M.), del día veintiuno (21) de Febrero del año dos mil veinte, (2020), en el Local ubicado en la calle sucre 1124 entre 9 de mayo y Guayas, tiene lugar la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LEXTECS S.A., la cual fue debidamente convocada.

Se transcribe el texto íntegro de la convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LEXTECS S.A.

De conformidad con el Artículo Vigésimo del Estatuto se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se reunirán el 21 de febrero del 2020, a las 09:00, alborada segunda etapa sala N°14 de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) *Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año 2019.-*
- 2) *Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año 2019.-*
- 3) *Conocer y aprobar el Balance General de la compañía del 2019.-*
- 4) *Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades.-*
- 5) *Nombramiento Comisario para la siguiente vigencia fiscal.-*

Se hace la salvedad que los Estados de Resultados están a disposición de los señores accionistas en la matriz de la compañía.

Guayaquil, 16 de enero de 2020.-"

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de

LEXTECS S.A.

RUC. 0992859954-001

Los señores asistentes, actúan como presidente y secretario de la Junta, respectivamente, el señor IVAN DARIO SANCHEZ ATEHORTUA y el señor ELVIS RICHARD LESCANO LOPEZ

Se forma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES

1. LUIS EFREN LONDOÑO CORREA, es titular de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias y nominativas.
2. IVAN DARIO SANCHEZ ATEHORTUA, es titular de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias y nominativas.

Asisten, pues, dos accionistas, titulares de 800 acciones que representan el 100% del capital social, todas ellas con derecho a voto en la proporción que se encuentren pagadas al día anterior de la presente Junta.

Por el Presidente se declara la válida constitución de la Junta con la concurrencia de dos accionistas a través de apoderados, titulares del 100% de las acciones.

Sobre las citadas manifestaciones de la Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

Por indicación de el Presidente, el Secretario da lectura al ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria

Toma la palabra la Gerente General de la COMPAÑIA LEXTECS señor ELVIS RICHARD LESCANO LOPEZ quien procede a presentar los diferentes Estados de Resultados.

Escuchado la exposición del representante Legal los asistentes discuten los informes presentados. La presidente de la Junta le solicita a la sala que se pronuncie sobre lo mencionado y resuelva lo pertinente. La Junta General, luego de deliberar, resuelve por unanimidad:

RESOLUCIÓN PRIMERA: Aprobar en todas sus partes el informe del ejercicio económico del 2019, presentado por el Gerente General.

RESOLUCIÓN SEGUNDA: Aprobar el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2019.

RESOLUCIÓN TERCERA: Aprobar el Balance General de la compañía al 31 de Diciembre del 2019.

RESOLUCIÓN CUARTA: Aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019, con una utilidad neta (luego de pagar participación a trabajadores e Impuesto a la Renta) de Cuarenta Mil Ciento Veintiséis 26/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 40.126,26), los cuales serán contabilizados de la siguiente manera: Cuatro Mil Treinta y Ocho 01/100 (US \$4038,01) los cuales serán llevados a la reserva legal. El valor excedente del ejercicio fiscal (US\$ 36.088,25) Treinta y Seis Mil Ochenta y Ocho 25/100 Dólares de los Estados Unidos de América los cuales serán contabilizado en la cuenta de utilidades acumuladas de la compañía.

RESOLUCIÓN QUINTA: Se elija a la señorita C.P. Diana Larrea como cargo de Comisario Principal.

No habiendo otro asunto de que tratar, la presidente dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que el Presidente declara terminada la sesión siendo las doce horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con la Presidente y Secretario que certifica.

LEXTECS

S.A.

RUC. 0992859954-001

D) LUIS EFREN LONDOÑO CORREA
Accionista

p) IVAN DARIO SANCHEZ ATEHORTUA
Accionista-Presidente de la Junta

Elvis R. Lescano L.
ELVIS RICHARD LESCANO LOPEZ.

Gerente General- Secretario de la Junta

LEX **TECS**