

LEXARTIS C.L.

Acta De Junta General Universal Ordinaria de Socios

Ciudad y fecha:	Quito D.M., 20 de febrero del 2020
Lugar:	Av. De Los Shyris N32-40 y 6 de diciembre Edf. Aveiro, Piso 5, Of. 501 Quito – Ecuador
Hora:	10h00
Convocatoria:	(Presentes del 100% de los socios) Junta universal.
Asistentes:	<ul style="list-style-type: none">• Camila Moreno Subía– Socia de la Compañía• Luis Fernando Rivera Lima– Socio de la Compañía• Shakira Scarleth Barrera Pinto – Secretaria Ad – Hoc• Alejandro Martinez - Contador

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Posesión del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Conocer y resolver sobre el balance General y el Estado Resultados de la Compañía, durante el ejercicio económico 2019.
5. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente General durante el ejercicio económico 2019.
6. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario durante el ejercicio económico 2019.
7. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
8. Aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Luis Fernando Rivera Lima, en calidad de Gerente General, procede a la constatación del quórum tomando la lista correspondiente. Se deja constancia que se encuentra presente la Socia Camila Moreno Subía, cuyo porcentaje de participaciones suscritas y pagadas representa el 50%, y el señor Luis Fernando Rivera Lima cuyo porcentaje de participaciones suscritas y pagadas representa el 50%.

Así, queda verificado el quórum al encontrarse el 100% de las participaciones y resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

SEGUNDO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Luis Fernando Rivera Lima, en calidad de Gerente General de la compañía, se posesiona como Presidente de la Junta. Los socios por unanimidad, deciden delegar como secretaria Ad-Hoc, a la Srta. Shakira Scarleth Barrera Pinto para que sea quien redacte el acta según se van discutiendo los puntos señalados en el orden del día.

TERCER PUNTO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Los socios proceden, por unanimidad, a aprobar el orden del día de la misma forma en el que fue señalado al inicio de esta acta.

CUARTO PUNTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DEL GENERAL DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Sr. Luis Alejandro Martínez, como contador de la compañía, explica el detalle correspondiente al balance general y el estado de resultados de la compañía, del ejercicio fiscal de 2019.

Dichos documentos se adjuntan a la presente acta, para dejar constancia del contenido de los mismos.

El Socio Luis Fernando Rivera Lima, mociona pasar a proceso de votación para aprobar el balance general y el estado de resultados de la compañía, del ejercicio fiscal de 2019.

Se pasa a proceso de votación para aprobar la moción del socio Luis Fernando Rivera Lima. Todos los votos son afirmativos por cuanto el balance general y el estado de ganancia de la compañía, del ejercicio fiscal de 2019, quedan aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Sr. Luis Fernando Rivera Lima, en su calidad de Gerente General pasa a rendir el informe de actividades del ejercicio económico de 2019. En lo principal expresa que se han cumplido en debida forma las resoluciones emanadas de la junta general de socios. Además, que los balances anuales y el estado de resultados se han hecho conforme a las normas contables vigentes.

Finalmente, por unanimidad de votos de los socios, se decide aprobar el informe anual del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

SEXTO PUNTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor Danny Santiago Avilés Espinosa explica el informe correspondiente al ejercicio fiscal de 2019.

La socia Camila Moreno Subía, mociona pasar a proceso de votación para aprobar el informe del comisario del ejercicio fiscal de 2019.

Se pasa a proceso de votación para aprobar la moción de la socia Camila Moreno Subía. Todos los votos son afirmativos por cuanto el informe del comisario queda aprobado por unanimidad, y se adjunta a la presente acta, a fin de verificar su contenido.

SÉPTIMO PUNTO: RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

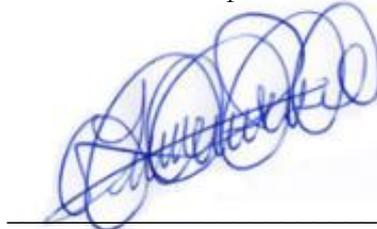
Como se desprende de los balances y estado de resultados, existen dividendos a repartirse, los socios por unanimidad han decidido acumular los mismos.

OCTAVO: APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad, es decir, por el cien por ciento de las participaciones representadas en la reunión. Se clausura la sesión a las 11:40 horas del mismo día.

Firman todos los presentes,



Luis Fernando Rivera Lima
Socio
C.C.1715468003



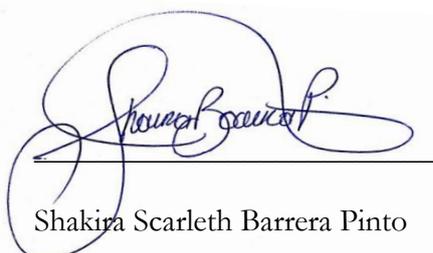
Camila Moreno Subía
Socia
C.C. 1712870045



Luis Alejandro Martínez
Contador
C.I. 1757910052



Danny Santiago Avilés Espinosa
Comisario
C.C. 0921715496



Shakira Scarleth Barrera Pinto
Secretaria Ad-Hoc
C.C. 1723061147