

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
L7 LEAN SEVEN CONSULTORES CIA LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 16 DE  
MARZO DE 2020.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 16 de Marzo del 2020 siendo las 16h00 horas, en el local principal de la compañía L7 LEAN SEVEN CONSULTORES CIA.LTDA. Ubicado en la Provincia de PICHINCHA Cantón QUITO Parroquia IÑAQUITO Calle: RUMIPAMBA Y AVENIDA REPUBLICA Numero: E2-214 se reúnen los socios señores LITUMA GOMEZ PRISCILA VANESSA, propietario de 399 participaciones de US\$1.00 de Estados Unidos de América, cada una, y el Sra. LITUMA CABANILLA LORENA DEL ROCIO propietario de 1 participaciones de US\$ 1.00 de Estados Unidos de América, cada uno. Conformado el alistamiento de socios representado acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaria de esta Junta el Sr. Hurtado Grijalva Oscar Leonardo, Presidente de la Compañía L7 LEAN SEVEN CONSULTORES CIA LTDA, disponiendo que el infrascrito secretario proceda a conformar el expediente de la sesión en el que se archiven los documentos que se han exhibido para acreditar la representación de los socios que han comparecido. El secretario procede a leer el orden del día de la convocatoria.-----  
Orden del día.-----

1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2019.-----

2.- Conocer y aprobar el Balance General de la Compañía, Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2019.-----

Aprobado sin observaciones por los Socios Asistentes y legítimamente representados, el orden del día antes transcrito, en el primer punto de la agenda, la presidencia pide que se dé lectura del informe de labores a cargo del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio del 2019. Luego de escuchar el informe y sometido a consideración de la sala, se lo aprueba sin observaciones.-----

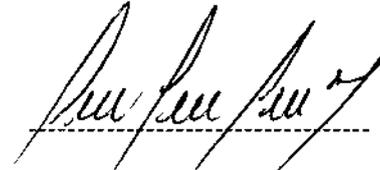
Segundo punto de la agenda por medio de Secretaría, se procede a la aprobación del Balance General de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias previa distribución de copias a los asistentes, luego de lo cual, estudiada por la sala y sometida por la Junta de Socios instruye a la Gerente General de la Compañía, a fin de que dicho Balance sirva de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas por el ejercicio económico 2019 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Socios unánimemente aprueba la Perdida de US\$ 4.704.72 dólares en el Ejercicio bajo estudio.-----

Agotado el temario de reunión, La Sra. Lituma Gómez Priscila Vanessa, agradece a los señores socios el gran apoyo brindado a ella durante el ejercicio de sus funciones como Gerente General, concluyendo de ésta manera, quien preside esta junta concede el tiempo respectivo para la presente con unidad de acto la Sra. Lituma

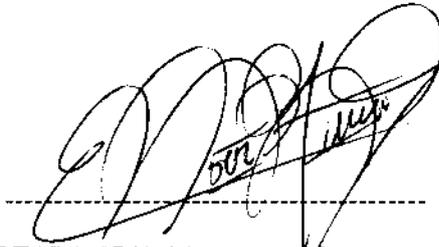
Gómez Priscila Vanessa socio y el Sra. Lituma Cabanilla Lorena del Rocio socio y el Sr. Hurtado Grijalva Oscar Leonardo Secretario de la Junta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Priscila Vanessa Gomez', written over a horizontal dashed line.

LITUMA GOMEZ PRISCILA VANESSA  
SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorena del Rocio Lituma Cabanilla', written over a horizontal dashed line.

LITUMA CABANILLA LORENA DEL ROCIO  
SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oscar Leonardo Hurtado Grijalva', written over a horizontal dashed line.

HURTADO GRIJALVA OSCAR LEONARDO  
PRESIDENTE-SECRETARIO