

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA LEXME S.A., REALIZADA EL DIA 13 DE MARZO 2020**

En Guayaquil, a los Trece días del mes de Febrero del 2020, a las 15h00, en el inmueble ubicado AV PEDRO MENENDEZ GILBERT Edificio El Torreón Piso 3 Oficina 304 se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **LEXME S.A.** quienes representan las **Ochocientas acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: **RODRIGUEZ MORENO VERONICA BEATRIZ** propietario de **Setecientos noventa y nueve** acciones, y **SALAZAR OCHOA GUILLERMO ROBERTO** propietario de **Una** Acción.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

**Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;

**Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del 2019;

**Tres.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2019.

**Cuatro.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2019;

Dirige la sesión el Señor **SALAZAR OCHOA GUILLERMO ROBERTO** y actúa como secretaria la Señora **RODRIGUEZ MORENO VERONICA BEATRIZ**. Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

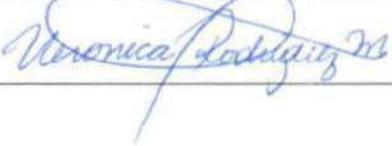
**Uno.-** Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2019; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la **Sra. Ing. María Belén Escobar Brito** como Comisaria, el punto **Cuatro.-** aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 14h35.

  
**Salazar Ochoa Guillermo Roberto**  
Accionista

  
**Rodríguez Moreno Verónica Beatriz**  
Accionista  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LEXME S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2020.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMA</b>
Salazar Ochoa Guillermo Roberto	
Rodríguez Moreno Verónica Beatriz	

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



**Rodríguez Moreno Verónica Beatriz**  
**Secretaria Ad-hoc de la Junta**