

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A.

En la ciudad de Quito, en la oficina ubicada en la Avenida Galo Plaza Lasso N47-190 y Pasaje Pablo Paredes, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 16H00, previa convocatoria por la prensa realizada con fecha 19 de marzo del 2019, página A6 en Diario La Hora, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTAS	REPRESENTADOS	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES	%
ALBUJA HIDALGO ANDREA VIVIAN	Dr. Marco Albuja	7.028,00	502	2,09
ALBUJA HIDALGO GABRIELA ALEXANDRA	Dr. Marco Albuja	7.028,00	502	2,09
BERNAVIDES PABLO RENATO		17.584,00	1256	5,23
CARRION RAMIREZ JUAN ROLANDO	Ing. Pablo Benavides	23.184,00	1656	6,90
HERNANDEZ REYES DIEGO ANDRES	Ing. Leonardo Hernandez	12.600,00	900	3,75
HERNANDEZ WALKER LEONARDO CAUPLICAN		21.112,00	1508	6,28
HIDALGO LOPEZ LUIS BERNARDO (HEREDEROS)	Maria Elena Hidalgo	112.448,00	8032	33,47
HIDALGO VELA JOSE LUIS		97.804,00	6986	29,12
HIDALGO VELA MARIA ELENA		2.828,00	202	0,84
HIDALGO VELA MARIA TERESA		5.628,00	402	1,68
HIDALGO VELA PATRICIA DEL PILAR	Maria Teresa Hidalgo	5.628,00	402	1,68
JERVIS GONZALEZ JUAN FRANCISCO	Ausente	5.628,00	402	1,68
JARAMILLO YOLANDA MARIA DEL CISNE		5.600,00	400	1,67
RODRIGUEZ JEANNETH ALEXANDRA		2.800,00	200	0,82
VELA BORJA GONZALO ARCESIO	Maria Elena Hidalgo	5.600,00	400	1,67
VALDIVIEZO MARCO ANTONIO		2.800,00	200	0,82
VELA BORJA MARIA TERESA		700,00	50	0,21
<b>Total</b>		<b>336.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>98,32</b>

Siendo las 16H15 PM, Inicia la Sesión el Ing. Jose Luis Hidalgo, Gerente – Secretario, con la lectura de la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Acto seguido comunica a la Junta de Accionistas la renuncia irrevocable del Econ. Gonzalo Vela Borja al cargo de Presidente de la compañía; debido a los acontecimientos imprevistos resulta necesario el nombramiento de un nuevo Presidente como un punto adicional al Orden del día establecido en la convocatoria, moción que se plantea posterior a la constatación del quórum reglamentario para la instalación de la Junta.

El Ing. Jose Luis Hidalgo, Gerente – Secretario, procede con la constatación del quórum reglamentario quien determina que se encuentra presentes 9 accionistas y 7 representados, con un porcentaje de participación del 98,32% del capital social. De acuerdo con el artículo 237 de la Codificación de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, existe el quórum legal para la celebración de esta Junta General Ordinaria.

Toma la palabra el El Ing. Pablo Benavides, quien propone la moción de nombrar al Dr. Marco Albuja como Presidente Ad-Hoc para presidir la Junta General. La moción es sometida a votación a los accionistas; y, se certifica que la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas.

Por lo tanto, el señor Presidente Ad-Hoc declara instalada esta Junta General Ordinaria de Accionistas y se establece un punto adicional al orden del día "Nombramiento de Presidente" definitivo; y se procede con la lectura del orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente, por el ejercicio fiscal 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario de la Compañía, por el ejercicio fiscal 2018.
3. Conocimiento, discusión y resolución de los Estados de Información Financiera Auditados, del ejercicio económico 2018.
4. Resolución sobre la propuesta de la Administración para distribución de utilidades líquidas realizadas, del ejercicio fiscal 2018.
5. Designación de Comisarios y Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2019.
6. Nombramiento de Presidente.

Para la resolución del primer punto del orden del día "Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente, por el ejercicio fiscal 2018", el señor Presidente Ad-Hoc dispone que se dé lectura al Informe de Gerencia para el ejercicio fiscal 2018; hecho lo cual, se pone a consideración su contenido, previo análisis, se somete a votación el informe expuesto por el Gerente; los Accionistas resuelven aprobarlo, con el voto salvado de Ing. Jose Luis Hidalgo, por ser quien presenta este informe.

Para la resolución del segundo punto del orden del día, "Conocimiento y resolución del Informe del Comisario por el ejercicio fiscal 2018"; se concede la palabra al Abogado Miguel Puente Jara, quien da lectura del mismo, la presidencia somete a consideración y se procede con la votación respectiva y se decide la aprobación del informe del Comisario.

Para la resolución del tercer punto del orden del día "Conocimiento, discusión y resolución de los Estados de Información Financiera Auditados, del ejercicio económico 2018". Los señores accionistas proceden con la revisión de los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estados de Flujos del Efectivo y Cambios del Patrimonio presentados por la Contadora General Ing. Jeanneth Rodriguez, posterior al análisis y revisión particular, el presidente somete a consideración de los accionistas, quienes resuelven aprobar los Estados Financieros. Con el voto salvado de la Gerencia General Ing. José Luis Hidalgo, por su responsabilidad en la presentación de los mismos.

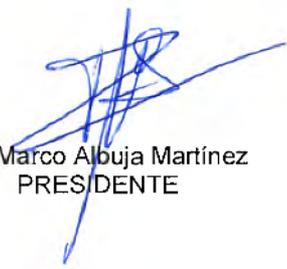
Para la resolución del cuarto punto del orden del día, "Resolución sobre la propuesta de la Administración para distribución de utilidades líquidas realizadas, del ejercicio fiscal 2018", El Ing. Jose Luis Hidalgo Gerente – Secretario mociona la reinversión de los dividendos. Se somete a votación de los accionistas y se resuelve aprobar la moción por unanimidad.

Para la resolución del quinto punto del orden del día "Designación de Comisarios y Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2019" La Junta de Accionistas concede la atribución al Gerente para la contratación de la Auditoría Externa para el ejercicio económico 2019. Se decide por unanimidad reelegir como Comisario Principal al Abogado Miguel Puente y como Comisario Suplente a Ing. Antonio Valdiviezo.

Para la resolución del sexto punto del orden del día "Nombramiento de Presidente". La Señora María Elena Hidalgo mociona para el nombramiento de Presidente definitivo al Dr. Marco Albuja Martínez. El secretario solicita la votación a los accionistas por la moción presentada. Se aprueba el nombramiento del Dr. Marco Albuja Martínez como Presidente, con el 88.29% de participación del capital, con el voto salvado del Ing. Leonardo Hernandez Walker y su representado.

Para finalizar la Sesión el Presidente electo, solicita a la Junta General que apruebe su autoconvocatoria para dentro de 3 semanas, en esa reunión el Gerente General nos presentará el estado de situación del plan estratégico de la empresa, así como el plan de negocios y de mercadeo para el año 2019; la Junta General decidirá las funciones que le encarga al Presidente como apoyo y supervisión de la administración de la empresa, y, finalmente puntos varios.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el señor Presidente dispone un receso para redactar la presente acta. Hecho lo cual, se reinstala la sesión, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. A continuación el Presidente levanta la sesión siendo las 18H59 horas, y proceden a firmar el Presidente y el Secretario que certifica.



Dr. Marco Albuja Martínez  
PRESIDENTE



Ing. José Luis Hidalgo Vela  
GERENTE - SECRETARIO

Quito, 27 de Marzo del 2019



Ing. José Luis Hidalgo Vela  
GERENTE - SECRETARIO