

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEXSOLUTIONSECUADOR C.L.

En Cuenca, a los 25 días del mes de Abril del dos mil diez y seis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la dirección calle Cornelio Merchán 2-69 y José Peralta (Edificio NOVIS 1 piso) de la ciudad de Cuenca-Ecuador, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía LEXSOLUTIONSECUADOR CL., a saber:

A solicitud del Sr. Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

Se encuentra el Dr. Luis Mogrovejo como Presidente de la compañía, el Ab. Sebastián Muñoz como Gerente General, el Ing. Paul Rojas Accionista de la institución, el Ing. Javier Juca como Contador de la institución, y la secretaria AD-HOC la señora Marlene Landi

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria realizada vía correo, el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Estimados Accionistas de la compañía LEXSOLUTIONSECUADOR C.L.

Por medio del presente, tengo a bien convocar a ustedes a la Junta General de Accionistas a celebrarse el día lunes 25 de abril de 2016 a las 09h00 en las oficinas de LEXSOLUTIONSECUADOR C.L. ubicadas en la Cornelio Merchán 2-69 y José Peralta de la ciudad de Cuenca, en la cual se tratará el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015.*
- 2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2015*
- 3. Conocer y resolver el destino del excedente del ejercicio económico 2015.*
- 4. Otros.*

Sin otro particular, me suscribo ante ustedes.

Nota: Se contará con la presencia del contador de la compañía".

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el



conocimiento de los informes presentados por el Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Ab. Sebastian Muñoz quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el mismo es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y El Estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y El Estado de Pérdidas y Ganancias al ejercicio económico del año 2015.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino del excedente del ejercicio económico del año 2015, propuesto que se concreta en los siguientes términos:

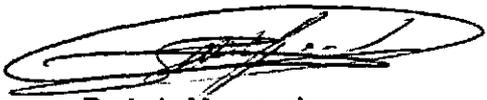
Que las utilidades obtenidas en el año 2015, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

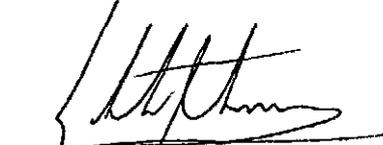
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.-

4





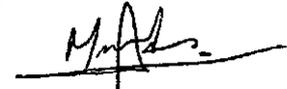
Dr. Luis Mogrovejo
PRESIDENTE



Ab. Sebastian Muñoz
GERENTE GENERAL



Ing. Paul Rojas
ACCIONISTA



Sra. Marlene Landi
SECRETARIA AD - HOC

4

