

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEXCONSULCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil hoy 19 de Abril del 2019, siendo las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía LEXCONSULCORP CIA.LTDA, ubicadas en Cda. Los Ceibos Av. Leopoldo Carrera Calvo 103 y Calle 15, se reúnen el cien por ciento (100%) de los Socios con el objetivo de celebrar una Junta general Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside esta Junta, en calidad de la Presidente la señora Katherine Enriqueta Pizarro Endara, y en calidad de Secretario el Señor Anghelo Arturo Armijos Romero en su calidad de Gerente General.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	%
JUAN CARLOS CUEVA SERRANO	200	50%
SILVIA XIMENA MENDIETA PACHECO	200	50%
TOTAL CAPITAL SUSCRITO	400	100%

De Inmediato la Presidencia declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y pone a consideración de los Socios, el siguiente orden del día para su aprobación:

Orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de resultados cortados al 31 de Diciembre del 2017

La Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta por parte del Secretario, dejando constancia que deben formar parte expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta, lista de asistentes, estados Financieros, Informe del Gerente e Informe del Comisario para el ejercicio 2017.

Katherine Enriqueta Pizarro Endara
Presidenta

Anghelo Arturo Armijos Romer
Secretario

Juan Carlos Cueva Serrano
Socio

Silvia Ximena Mendieta Pacheco
Socio