

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CORPORACION LANGEX
INTERNATIONAL LGX SA**

En Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2020, a las dieciséis horas, en las oficinas de la CORPORACION LANGEX INTERNATIONAL LGX S. A. de esta ciudad, se reúnen los socios Ingeniero David Duque Terneus y Doctora Mariana de Jesús Terneus Suarez, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA E INFORME FINANCIERO.

Preside la sesión el Ingeniero David Duque Terneus en su calidad de Presidente Ejecutivo, la Doctora Mariana Terneus es nombrada como secretaria de esta junta.

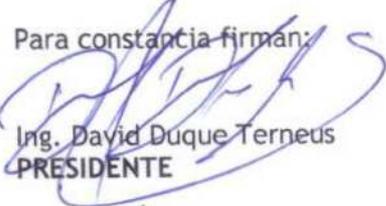
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar el Informe leído por la presidencia y enviado por la Presidencia Ejecutiva.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por la presidencia y secretaria.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Ing. David Duque Terneus
PRESIDENTE


Dra. Mariana Terneus
SECRETARIA

