

**PACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LEXIGEC LAW & CONSULTING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Alemania E3-57 y Guayasas, Edificio Alemania, PH, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "LEXIGEC LAW & CONSULTING CIA. LTDA."

ASISTENTES:

El secretario de la Junta, procede a verificar la lista de los asistentes con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes socios, conforme el siguiente cuadro:

Socios	No. de Participaciones	Capital Pagado	Porcentaje
González Chávez Freddy Xavier	200	200.00 USD	50 %
Guasaqui Silva Wilson Israel	200	200.00 USD	50 %
Totales	400	400.00 USD	100%

En consecuencia, los Socios concurrentes representan la totalidad del Capital de la Compañía que es de CUATROSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, quienes de conformidad con la Ley de Compañías y por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios por lo cual declara instalada la sesión.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor Wilson Israel Guasaqui Silva, y como secretario de la Junta General el señor González Chávez Freddy Xavier.

ORDEN DEL DÍA Y RESOLUCIONES:

El Presidente, declara instalada la presente Junta General Ordinaria de socios para tratar los siguientes puntos del orden del día, mismo que es aceptado por los socios:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Representante Legal de la compañía;

El señor Presidente solicita se de lectura al Informe del Gerente General y Representa Legal de la compañía, mismo documento que se adjuntan al expediente de la Junta. Luego del análisis, explicaciones y deliberaciones del caso son aprobados por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la compañía;

Se concede la palabra a la Gerente General de la compañía quien procede a explicar en forma pormenorizada el Balance General de la Compañía correspondientes al ejercicio 2018, mismo documento que se adjuntan al expediente de la Junta. Luego del análisis, explicaciones y deliberaciones del caso son aprobados por unanimidad.

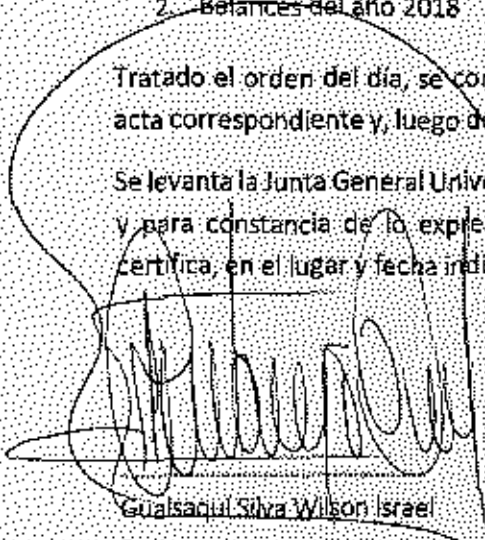
ANEXOS:

Como ha quedado indicado, a la presente Junta General Ordinaria se anexan los siguientes documentos:

1. Informe Gerente General 2018
2. Balances del año 2018

Tratado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Socios a las once horas con treinta minutos y para constancia de lo expresado, firman los Socios, el Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Gualsaqui Silva Wilson Israel
Socio
Presidente de la Junta
C.C. 100350116-8



González Chávez Freddy Xavier
Socio
Secretario
C.C. 171481869-5

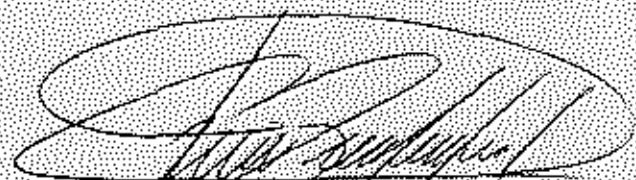
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LEXIGEC
LAW & CONSULTING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Alemania E3-57 y Guayanas, Edificio Alemania, PH, y previo a instalar la sesión el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General Ordinaria.

Los socios presentes, la clase, el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponde son los siguientes:

- Señor González Chávez Freddy Xavier, por sus propios y personales derechos, propietario de 200 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiéndole 200 votos;
- Señor Gualsaqui Silva Wilson Israel, por sus propios y personales derechos, propietario de 200 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiéndole 200 votos;

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fechas indicadas, el Presidente y el Secretario que certifica.


Gualsaqui Silva Wilson Israel
Socio
C.C. 100350116-8
González Chávez Freddy Xavier
Socio
C.C. 171481869-5
González Chávez Freddy Xavier
Secretario
C.C. 171481869-5