

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
"LOEXPVEL S.A ."**

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 15:00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Joaquín Rúaes S31-35 y Manuel Chérrez, de la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Universal ordinaria de la Compañía LOEXPVEL S.A, los accionistas Cesar Patricio Velásquez Casco Y Wellington Carreño Vélez, encontrándose presente el 100% del capital Social de la compañía, se acepta la celebración de la Junta como lo autoriza la Ley; para tratar el siguiente Orden del Día: Actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Patricio Velasquez.

**PRIMERO:** Conocimiento del Informe de Gerencia por el año 2019.

**SEGUNDO:** Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

**PRIMER PUNTO:**

En relación al primer punto, el secretario da lectura al informe de Gerencia por el periodo del 2019 de las actividades realizadas.

**SEGUNDO PUNTO:**

En relación al segundo punto se presenta el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y todos los demás reportes del ejercicio fiscal del año 2019, luego se realiza un examen minucioso de los Estados Financieros y se resuelve las inquietudes de cada uno de los presentes y de esta manera, por unanimidad de los socios queda aprobado los Estados Financieros del año 2019.

El Gerente informa al socio que, según los Estados Financieros, la empresa durante el ejercicio económico por el año 2.019, genero una utilidad de USD 1.615,16 la misma que se distribuirá de la siguiente manera: 15% a los trabajadores 22% de Impuesto a la Renta, y la diferencia se registrará contablemente como Utilidades Acumuladas, por decisión de los socios.

Por no haber ningún otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, una vez concluido el receso, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores socios, en constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.

La sesión termina a las 16H30.

Sr. Wellington Carreño  
**PRESIDENTE**

Sr Patricio Velasquez  
**GERENTE GENERAL**  
**Secretario-Adhoc**