

LEWISKI S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEWISKI S. A. CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de Febrero del dos mil veinte a las 10h00 en la oficina ubicada en la ciudad de Guayaquil dirección Kennedy Vieja Calle H Oeste # 611 Condominio Exágono 4 Piso 1 Of 8, se reúne la Junta General de Socios de la compañía LEWISKI SA, con la concurrencia de los siguientes accionistas AYALA FUENTES JOSE ANTONIO, propietario de diez y seis acciones ordinarias y nominativas cada una de \$1.00 (Un dólar) cada una, AYALA FUENTES JUAN JOSE , propietario de diez y seis acciones ordinarias y nominativas cada una de \$1.00 (Un dólar) cada una, AYALA FUENTES PAULA ANDREA, propietario de diez y seis acciones ordinarias y nominativas cada una de \$1.00 (Un dólar) cada una, AYALA FUENTES PEDRO JOSE, propietario de diez y seis acciones ordinarias y nominativas cada una de \$1.00 (Un dólar) cada una, AYALA FUENTES VALENTINA ANDREA propietario de diez y seis acciones ordinarias y nominativas cada una de \$1.00 (Un dólar) cada una, FUENTES HARISMENDY GONZALO LUIS BELTRAN, propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas cada una de \$1.00 (Un dólar) cada una, FUENTES HARISMENDY JOSE MIGUEL propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas cada una de \$1.00 (Un dólar) cada una, FUENTES HARISMENDY MARCELA propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas cada una de \$1.00 (Un dólar) cada una, FUENTES HARISMENDY MARIA ISABEL propietario de cuatrocientas ochenta acciones ordinarias y nominativas cada una de \$1.00 cada una. Las mismas constituyen la totalidad de las participaciones y por ende representan la totalidad del Capital Social suscrito.

Los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Aprobar los Balances del ejercicio económico del 2019. 2.- Informe del Comisario sobre el Estado Financiero de la Compañía del año 2019. Estando precedida la Junta por la Sra. KARINA BUENAÑO DEL PEZO director AD-HOC y actuando como secretaria AD-HOC la Arq. MARIA ISABEL FUENTES HARISMENDY, Gerente General de la compañía, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. El director AD-HOC de la junta, Sra. KARINA BUENAÑO DEL PEZO declara instalada la sesión, y la junta ratifica por unanimidad el orden del día a tratarse. De inmediato se entra a conocer el **primer punto** del orden del día, solicitando la palabra la Señora Gerente de la Compañía, quien manifiesta que una vez analizado y revisado los Balances se procede con las provisiones previstas por ley, lo cual es aprobado por unanimidad por los socios presentes. Se entra a conocer el **segundo punto** del orden del día, solicita la palabra la Sra. CPA. CAROL ANTONIETA BUSTAMANTE ACOSTA, comisario de la compañía, quien manifiesta que el manejo administrativo y contable de la entidad se realizó conforme lo establece las leyes y reglamentos.

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día, el director AD-HOC de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción del acta.

Transcurrido el receso, se reinstala la sesión, y se le da lectura por parte del Secretario, la misma que es aprobada por unanimidad, y en señal de aceptación es suscrita por los concurrentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las 11h00.

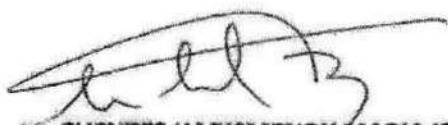
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEWISKI S. A., CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DEL 2020

Asistieron a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía LEWISKI S. A., celebrada en la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve a las 10H00pm, las siguientes personas:

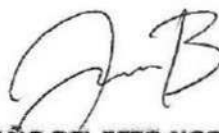
NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES (US \$1,00 C/U)	VOTOS QUE LE CORRESPONDEN
AYALA FUENTES JOSE ANTONIO	16	16
AYALA FUENTES JUAN JOSE	16	16
AYALA FUENTES PAULA ANDREA	16	16
AYALA FUENTES PEDRO JOSE	16	16
AYAL FUENTES VALENTINA ANDREA	16	16
FUENTES HARISMENDY JOSE MIGUEL	80	80
FUENTES HARISMENDY MARIA ISABEL	480	480
FUENTES HARISMENDY MARCELA	80	80
FUENTES HARISMENDY GONZALO LUIS	80	80
TOTAL	800	800

En consecuencia, se encuentra presente en la Junta la totalidad del capital social pagado de la Compañía, esto es US\$800,00.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.



FUENTES HARISMENDY MARIA ISABEL
Secretaria AD-HOC



BUENAÑO DEL PEZO NORMA KARINA
Presidenta AD-HOC