

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MEXCE S.A

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de dos mil veinte, en el local social de la compañía ubicado en el cantón Quito, parroquia Iñaquito, calle de los Motilones, siendo las 16:00 (cuatro de la tarde) se reúnen las siguientes personas: La Señora Villacreses Sánchez María Eugenia del Carmen, en representación del Señor Lucini Villacreses Federico propietario de cinco mil acciones de un dólar cada una equivalentes al 12.50% del Capital Social de la compañía, la Señorita Lucini Villacreses Isabela, propietaria de quince mil acciones de un dólar cada una equivalentes al 37.50% del Capital Social de la compañía, el Señor Lucini Villacreses Juan Ignacio, propietario de quince mil acciones de un dólar cada una equivalente al 37.50% del Capital Social de la Compañía, la Señora Lucini Villacreses Paola, propietaria de cinco mil acciones de un dólar cada una equivalentes al 12.50% del Capital Social de la compañía.

Actúa como Presidenta de la Junta General de Accionista, la Señorita Lucini Villacreses Isabela, quien consulta al secretario Lucini Villacreses Juan Ignacio si se ha formulado la lista de asistentes en la forma prevista por la Ley y si hay quórum. El secretario contesta indicando que se ha realizado la lista y se hallan presentes todos los accionistas de la compañía, de conformidad con el detalle que se presenta a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE DEL CAPITAL PAGADO
LUCINI VILLACRESES FEDERICO	5.000	12.50%
LUCINI VILLACRESES ISABELA	15.000	37.50%
LUCINI VILLACRESES JUAN IGANCIO	15.000	37.50%
LUCINI VILLACRESES PAOLA	5.000	12.50%
TOTAL	40.000	100.00%

Al encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme a los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las comparecientes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente del Ejercicio Económico del 2019.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2019.
3. Resolución sobre el destino de las Utilidades o Pérdidas correspondientes al Ejercicio Económico del 2019.

Actúa como secretario de la misma el Señor Lucini Villacreses Juan Ignacio y a continuación pasan a tratar el primer punto del orden del día:

1. Informe del Gerente del Ejercicio Económico del 2019

Toma la palabra el Señor Lucini Villacreses Juan Ignacio, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a dar lectura de su informe.

Una vez leído el informe y no habiendo observaciones ni inquietudes al mismo, se procede a la votación de este punto, mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien expone los puntos más relevantes del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, mismos que han estado a disposición de los accionistas con anterioridad.

A continuación, se pasa a la votación correspondiente. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad de los Accionistas.

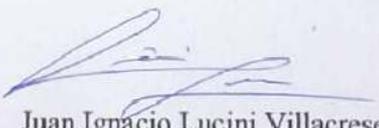
3. Resolución sobre el destino de las Utilidades o Pérdidas correspondientes al Ejercicio Económico del 2019.

El Gerente General de la compañía toma la palabra y solicita que la Utilidad del Ejercicio que ascienden a \$ 1.499,61; sean utilizadas para fortalecer el patrimonio de la compañía.

Al no existir otro punto que tratar, el presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del Acta; la misma que una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes.

Se levanta la sesión siendo las 16h45 (Cuatro y cuarenta y cinco de la tarde).

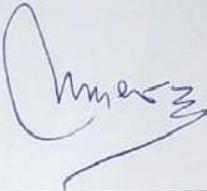
Isabela Lucini Villacreses
Presidente de la Junta


Juan Ignacio Lucini Villacreses
Secretario de la Junta Representante Legal

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE MEXCE S.A**

LISTA DE ASISTENTES

30 de marzo del 2020

ACCIONISTAS/ APODERADO	ASISTE NCIA	NO ASISTE	OBSERVACIONES	FIRMA DEL SOCIO REPRESENTANTE
VILLACRESES SANCHEZ MARIA EUGENIA/REP. LUCINI VILLACRESES FEDERICO	x			
LUCINI VILLACRESES ISABELA	x			
LUCINI VILLACRESES JUAN IGANCIO	x			
LUCINI VILLACRESES PAOLA	x			

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE MEXCE S.A**

REGISTRO DE VOTACIÓN

30 de marzo del 2020

Informe del Gerente General del Ejercicio Económico del 2019

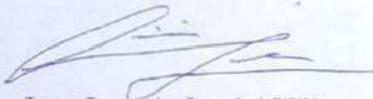
ACCIONISTAS/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA	EN BLANCO
VILLACRESES SANCHEZ MARIA EUGENIA/REP. LUCINI VILLACRESES FEDERICO	x			
LUCINI VILLACRESES ISABELA	x			
LUCINI VILLACRESES JUAN IGANCIO	x			
LUCINI VILLACRESES PAOLA	x			

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

ACCIONISTAS/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA	EN BLANCO
VILLACRESES SANCHEZ MARIA EUGENIA/REP. LUCINI VILLACRESES FEDERICO	x			
LUCINI VILLACRESES ISABELA	x			
LUCINI VILLACRESES JUAN IGANCIO	x			
LUCINI VILLACRESES PAOLA	x			

3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al Ejercicio Económico del 2019

ACCIONISTAS/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA	EN BLANCO
VILLACRESES SANCHEZ MARIA EUGENIA/REP. LUCINI VILLACRESES FEDERICO	x			
LUCINI VILLACRESES ISABELA	x			
LUCINI VILLACRESES JUAN IGANCIO	x			
LUCINI VILLACRESES PAOLA	x			



Juan Ignacio Lucini Villacreses

Firma Secretario de la Junta Representante Legal