

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ELECSUM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de JULIO de dos mil VEINTE a las once horas, en las oficinas ubicadas en Manuel Galecio y Av. Del Ejército, se reúnen los accionistas de Elecsum representada por:

Sra. Hinojosa Martínez Patricia Elizabeth

Sra. Hinojosa Martínez Ruth Analid

Sr. Hinojosa Ureña Hermel (Herederos)

Sra. Martínez Proaño Gloria Leticia

Para celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía Elecsum S.A.

Preside la Junta como Presidente Ad-hoc la Sra. Hinojosa Martínez Patricia Elizabeth y actúa como secretario el Sr. Gino Merino.

El presidente solicita al secretario forme la lista de asistentes y constate el quorum que se encuentre presente, el mismo que es como sigue:

Accionistas	Acciones
Sra. Hinojosa Martínez Patricia Elizabeth	120.00
Sra. Hinojosa Martínez Ruth Analid	240.00
Sr. Hinojosa Ureña Hermel (Herederos)	220.00
Sra. Martínez Proaño Gloria Leticia	220.00

El secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía, lo cual es aceptado por unanimidad y además resuelven tratar la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
5. Decidir sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio económico 2019.
6. Aprobación del Acta.

Inmediatamente se pasa a tratar el orden del día.

El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas a las 11h15 y se adoptan las siguientes resoluciones:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2019

El presidente da lectura al Informe de actividades presentado por el gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019, informe que se pone en consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La Gerente General da lectura del Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta General.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2019

La Gerente General da lectura a los Estados Financieros y la Junta luego de analizarlos los aprueba por unanimidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La Gerente General da lectura al informe de los Auditores Externos, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas.

5.- DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Por unanimidad de los accionistas deciden que las utilidades brutas se destinen el 15% para distribución de utilidades a los empleados de la compañía, se cumpla con las obligaciones tributarias y que una vez cumplidas todas las disposiciones legales el remanente se mantenga en el rubro patrimonial de utilidades no distribuidas, a disposición de los accionistas cuando así lo resuelvan.

6.- APROBACION DEL ACTA

Concluido el orden del día y sin tener mas asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad en todos sus términos.

El presidente levanta la sesión a las 12h30. Para constancia firman en unidad de acto, los accionistas junto con el presidente de la compañía y el secretario que certifica.



Sra. Hinojosa Martínez Patricia Elizabeth

Accionista Elecsum S.A.



Sra. Hinojosa Martínez Ruth Analid

Accionista Elecsum S.A.

Sr. Hinojosa Ureña Hermel (Herederos)

Accionista Elecsum S.A.

Sra. Martínez Proaño Gloria Leticia

Accionista Elecsum S.A.



Gino Merino

Secretario