

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
ELECCON S.A.**

En Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del 2020 a las 11H00 am, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Sucre N. 222 y Pedro Carbo, los accionistas de **ELECCON S.A.**, deciden unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019.
2. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el comisario principal sobre el ejercicio económico del 2019;
3. Conocimiento y resolución respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2019;
4. Designación de comisario principal y suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2020;
5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

Los accionistas presentes y los votos que a cada una corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
GUSQUI MACHUCA DIEGO JAVIER	1
MACHUCA JUPITER ROSA VERONICA	799
TOTAL	800

Preside la reunión el señor GUSQUI MACHUCA DIEGO JAVIER en calidad de Gerente de la Compañía y actúa como Secretario la señora MACHUCA JUPITER ROSA VERONICA. Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General, dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2019. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad de votos.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el comisario principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2019. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad.
3. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.

4. La Junta en forma unánime resuelve reelegir al CPA. FRANKLIN JOFFRE ZAMBRANO VASQUEZ como comisaria principal y elegir a JOSELYN TATIANA SALCEDO PULLA como comisaria suplente, para el ejercicio económico 2020.
5. Por medio de la señora Secretaria, se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2019:

Utilidad del Ejercicio	30.756,86
(-) Participación Trabajadores	4.613,53
(+) Gastos no deducibles	3.914,70
<b>Utilidad Gravable</b>	<b>30.058,03</b>
Impuesto a la renta causado	6.612,77
(-) Retenciones efectuadas en el ejercicio fiscal	-3.697,51
(-) Crédito Tributario Años Anteriores	- 9.932,03
(=) Saldo a favor	7.016,77
<b>(=) Perdida del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>
(-) Reserva Legal	6.361,61
<b>Saldo a Disponer</b>	<b>19.530.57</b>

La Junta por unanimidad conoce y acepta los resultados del ejercicio económico del año 2019 y después de revisar el impuesto a la renta existe utilidades a disposición de los accionistas, resuelve por unanimidad que la utilidad del ejercicio económico 2019 es de Diecinueve mil quinientos treinta con 57/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 19.530,57), sea reinvertida y compensada en el año 2019 con las utilidades acumuladas.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 12H15. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.

  
**MACHUCA JUPITER ROSA VERONICA**  
**ACCIONISTA – PRESIDENTE**

  
**GUSQUI MACHUCA DIEGO JAVIER**  
**ACCIONISTA - SECRETARIO**