

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA ELECTRONOLER S.A. DEL 15 DE MARZO
DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas con cero minutos, en la calle Laque 1027 entre Av. Del Ejercito y José Elacido, se encuentran presentes los accionistas de la empresa ELECTRONOLER S.A., siendo estos los siguientes: El señor Segundo Amador Koller Chona, propietario de 2160 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una y, la señora Tereza María Rodríguez Riquelme (Venezolana), propietaria de 12040 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, quienes presentan la totalidad de los acciones de la empresa y quienes deciden convalidar en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciocho treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los puntos que más adelante se detallan, pues se encuentran suficientemente informados para hacerlo.

Preside la Junta el señor Segundo Amador Koller Chona en calidad de Representante Legal ad-hoc y está de Secretario ad-hoc, la Srta. Estela Perea Montoya Marín.

La Presidenta de la Junta declara instalada y abierta la Junta Universal y dispone que por secretaría se efectúe un levantamiento de los accionistas presentes, lo que así hace la secretaria actuante, quien constata la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.

En este estado, la secretaria ad-hoc da lectura de los puntos del ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Consejo, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrar, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2019.

TERCER PUNTO: Resolver al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del 2019.

La Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, al cual se conoce y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Consejo, sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2019, para lo cual toma la palabra la Gerente General de la Compañía, señor Segundo Amador Koller Chona, quien da lectura al informe preparado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del 2019, terminada la lectura y luego de atender las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad de los señores accionistas concurrentes. Inmediatamente por la Secretaria se da lectura al informe presentado por el Consejo sobre las actividades de la compañía y la gestión de las administraciones en el ejercicio económico del 2019, informe que fue aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes. Seguidamente la Presidenta pone en consideración de la junta general universal de accionistas presentes, el Segundo Punto del orden del día a tratarse: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrar, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2019, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo dieciocho treinta y ocho de la Ley de Compañías. La junta luego de analizar los documentos referidos y ausentes por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrar, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del 2019.

La Presidenta pone a consideración de los señores accionistas el tercer punto del orden del día y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General, sobre el destino de la utilidad que arroja el ejercicio económico 2019. Terminada la lectura y luego de atender inquietudes de los señores accionistas, la propuesta de la Gerente General sobre el destino de las pérdidas, es aprobada por unanimidad por los señores accionistas asistentes a esta junta.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se da lectura por la Secretaria, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación en cada una de sus partes por todos los señores accionistas asistentes a esta junta, quienes para constancia de lo actuado firman en señal de su aprobación, con lo cual se levanta la sesión a las 10h15: La señora Teodora Maria Rodríguez Ronquillo(Heredero), Presidente Ad-Hoc y la Señora Estela Paola Montoya Macías en su calidad de Secretaria Ad-Hoc.

Los Accionistas:

El señor Segundo Amador Koeller Olvera por sus propios derechos y como propietario de US \$ 3160,00 en acciones y la señora Yesenia Cedeño Rodríguez por sus propios derechos y como propietario de US \$ 12640,00 en acciones.



TEODORA MARIA RODRIGUEZ RONQUILLO (HEREDERO)
ACCIONISTA - AD-HOC



SEGUNDO AMADOR KOELLER OLVERA
ACCIONISTA - REPRESENTANTE LEGAL



ESTELA PAOLA MONTOYA MACIAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA