

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ELECTRODIGITAL S.A., DE FECHA 2020-05-20

En Quito, a veinte de mayo de dos mil veinte, a las diez y seis horas, en la oficina número 802 del Edificio Consorcio FORUM 300, ubicado en la Avenida República E7-197 y Almagro, se establece la conexión para la reunión virtual entre accionistas de ELECTRODIGITAL S.A con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día que se indica adelante:

ACCIONISTAS CONCURRENTES	PORCENTAJE ACCIONARIO
Guillermo Javier Estrella Santos	85% equivalente a \$850
Ana Teresa Estrella Santos	5% equivalente a \$ 50
María Ángeles Santos Fernández	5% equivalente a \$ 50
	-----
Total	95% equivalente a \$950usd

La Doctora Ana Teresa Estrella Santos actúa como Presidenta de la Junta y designa a la Srta. Cristina del Pilar Mantilla Estrella, como Secretaria Ad-Hoc. Indica, además, que por encontrarse reunido el 95 % del capital social la junta es válida, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato, la señora Presidenta pide que de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

1.- Informe de Gerencia, Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2019.

**PUNTO ÚNICO.**

**INFORME DE GERENCIA.-** La señora Presidenta solicita a la Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2019, el que previamente ha sido enviado a los accionistas junto con los documentos de respaldo para que dispongan de ellos en la reunión.

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Luego de la presentación la junta analiza el informe y los datos proporcionados. Una vez terminado el análisis y absueltas las dudas, los asistentes a la junta aprueban los informes por unanimidad.

Por último, se elabora el acta y se da lectura, la misma que es aprobada por la Junta General de Accionistas.

Termina la sesión a las diez y seis horas y cuarenta y cinco minutos, firmando la Secretaria Ad-Hoc y enviándose a cada socio para su respectiva firma.



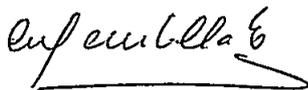
Ana Estrella Santos  
ACCIONISTA/PRESIDENTA  
C.C. No. 1708160914



Guillermo Estrella Santos  
ACCIONISTA  
C.C. 1708216203



María Ángeles Santos Fernández  
ACCIONISTA  
C.I. 1704679776



Cristina Mantilla Estrella  
SECRETARIA AD HOC