

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INNOVACIONES DE INGENIERIA
ELECTRICA IIE S.A.**

En la ciudad de Quito, a las 10H00 del día 14 de abril de 2020, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A. en el domicilio de la Compañía situado la Av. Eloy Alfaro N36-190 y Carlos Julio Arosemena, en esta ciudad de Quito.

Concurren los siguientes accionistas:

- Dante Aliguiheri Alegre Poma, representando 58.800 acciones del valor de un dólar cada una.
- Héctor Frisancho Flórez, representado por la Ab. Adriana Huidobro Peralta y representando 12.600 acciones del valor de un dólar cada una.
- Edson Robert Trinidad Poma, representado por la Ab. Adriana Huidobro Peralta y representando 12.600 acciones del valor de un dólar cada una.

Preside la Junta la Ab. Adriana Huidobro Peralta en calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta y actúa como Secretario el señor Dante Alegre Poma en su calidad de Gerente General.

El Presidente Ad-Hoc manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente Ad-Hoc solicita que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día que consisten en:

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2019

PUNTO DOS.- Conocimiento del Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2019

PUNTO TRES.- Conocimiento y Aprobación del balance y estado de resultados al 31 de diciembre del año 2019

PUNTO CUATRO.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019 y acumulación de utilidades del ejercicio económico del año 2017

PUNTO CINCO.- Designación del Comisario Principal para el año 2020 y fijación de sus honorarios

PUNTO SEIS.- Designación de los Auditores Externos para el año 2020 y fijación de sus honorarios

PUNTO SIETE.- Conocimiento y designación de Gerente General

Después de la exposición del punto del orden del día, la Junta aprueba por unanimidad este orden del día y de inmediato procede a conocer y resolver los puntos del orden del día.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2019

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien procede a dar lectura al informe de su gestión por el ejercicio económico del año 2019

El voto de Dante Alegre Poma no es tomado en cuenta por ser administrador de la compañía.

El representante de los accionistas aprueba el punto.

PUNTO DOS.- Conocimiento del Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2019

Toma la palabra el Comisario Principal y da lectura al Informe por el ejercicio económico del año 2019

Los accionistas votan unánimemente en este punto.

PUNTO TRES.- Conocimiento y Aprobación del balance y estado de resultados al 31 de diciembre del año 2019

Se da lectura a los balances y el estado de resultados de la compañía al 31 de diciembre del año 2019, dando como resultados los siguientes:

Total Activos: USD 552,943.51

Total Pasivos: USD 382,818.47

Utilidad del ejercicio: USD 34,919.69

Patrimonio: USD 170,125.04

El voto de Dante Alegre Poma no es tomado en cuenta por ser administrador de la compañía.

El representante de los accionistas aprueba el punto.

PUNTO CUATRO.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019 y acumulación de utilidades del ejercicio económico del año 2017

Se mociona que las utilidades del ejercicio económico del año 2019 sean acumuladas. Adicionalmente también se propone que las utilidades del ejercicio económico del año 2017, por el valor de USD 91,136.16, que se encuentran pendientes de pago también se acumulen.

Los accionistas unánimemente aprueban este punto.

PUNTO CINCO.- Designación del Comisario Principal para el año 2020 y fijación de sus honorarios

Se autoriza al Gerente General la designación del Comisario Principal para el año 2020 y que fije sus honorarios.

Los accionistas unánimemente aprueban este punto.

PUNTO SEIS.- Designación de los Auditores Externos para el año 2020 y fijación de sus honorarios

Se autoriza al Gerente General la designación de los Auditores Externos para el año 2020 y que fije sus honorarios.

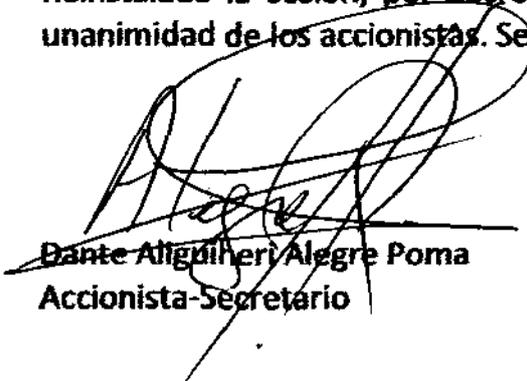
Los accionistas unánimemente aprueban este punto.

PUNTO SIETE.- Conocimiento y designación de Gerente General

Se propone la designación como Gerente General de la compañía al señor Dante Aliguiheri Alegre Poma, por el periodo estatutario de 2 años.

Los accionistas unánimemente aprueban este punto.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las 10h30 horas.



Dante Aliguiheri Alegre Poma
Accionista-Secretario



AB. ADRIANA HUIDOBRO PERALTA

En representación de Héctor Frisancho Flórez y Edson Robert Trinidad Poma
Presidente Ad-Hoc