

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERÍA Y SERVICIOS ELÉCTRICOS S.A.
"INGESELEC" REUNIDA EL 20 DE MARZO DEL 2019**

- **Lugar de la reunión:** Domicilio de la Compañía INGENIERÍA Y SERVICIOS ELÉCTRICOS S.A. INGESELEC., ubicado entre calle 10 y 11 y Av. 2, Edificio Comercial Chang, de esta ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** Junta general.

Nombre del Presidente y Gerente: PISCO GILER MARIA BERNARDITA y VASQUEZ PISCO XAVIER ALEJANDRO, respectivamente.

- **Accionistas asistentes:** Sra. PISCO GILER MARIA BERNARDITA propietaria de 792 acciones ordinaria y nominativas de \$1,00 cada una y Sr. VASQUEZ PISCO XAVIER ALEJANDRO propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una.

- **Orden del día:**

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
3. Resolver sobre el Resultado del ejercicio económico 2018.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta junta, por lo que ya han sido analizados por los accionistas. El señor Vásquez Pisco Xavier Alejandro manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes. Se da paso al tercer punto del orden del día, el Presidente de la compañía menciona que revisado el Estado de Resultados del año 2018 éste no refleja ningún movimiento de operatividad, que las cifras de los estados financieros se encuentran intactas.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve: aprobar los Estados Financieros y los informes de Gerente y Comisario del ejercicio económico 2018 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes.

Siendo las 12H00, del día 20 de marzo del 2019, se clausura la Junta.

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la empresa.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Bernardita Pisco Giler', written in a cursive style.

MARIA BERNARDITA PISCO GILER
SECRETARIA DE LA JUNTA