

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ELECTROSAMBO S. A.,**

CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del 2019, a las once horas en la sala de reuniones de la compañía se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA ELECTROSAMBO S. A.** al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como Presidente, el Señor **LUIS PERDOMO ZAMBRANO** y como secretario Ad Hoc, el señor **JORGE PERDOMO ZAMBRANO**. El Presidente ordena se tome lista de los asistentes a la sesión, con la constancia de las acciones representadas, resultado que asisten los siguientes accionistas: **a) Señor Jorge Perdomo Zambrano b) Señor Luis Perdomo Zambrano,** con lo que se reúne el quorum necesario. Cada acción tiene derecho a voto en proporción a su valor pagado. Los accionistas concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto de orden del día:

PUNTO ÚNICO DEL DÍA – ACEPTACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. Acto seguido, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria y por lo tanto tratar el punto único del día, y manifiesta realizar el informe. A continuación la Junta de Accionistas delibera sobre el particular expuesto y por unanimidad se **APRUEBA EL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.** Autorizar al secretario de la Junta para que elabore y suscriba el correspondiente Informe como constancia. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Hecho lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas de la misma fecha.


LUIS PERDOMO ZAMBRANO
Socio - Presidente


JORGE PERDOMO ZAMBRANO
Socio - Secretario