

elsystec s.a.

Electricidad Sistemas y Tecnología

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ELSYSTECSOCIEDAD ANONIMA.**

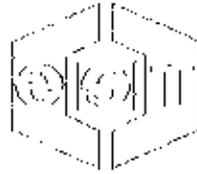
De conformidad con la convocatoria publicada en el Diario "La Hora" de la ciudad de Quito el veinte de marzo del dos mil diecinueve y a las notificaciones electrónicas correspondientes que se agregan al expediente de esta reunión; en la ciudad de Quito; el día veintinueve de marzo del mismo año, en el domicilio principal de la Compañía, siendo las nueve horas de la mañana, concurren a la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas, los siguientes señores: Ingeniero Fernando Edilmo Ortiz Campos, poseedor de 15.525 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar cada una, lo que representa el 77.62% del capital total de la Compañía; e Ingeniero José Eduardo Sampedro Oñate, poseedor de 4.235 acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar cada una, lo que representa el 21.2% del total del capital social de la misma. Consecuentemente, elaborada que fue la lista de accionistas concurrentes y constatando que existe el quórum estatutario, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver el temario de agenda que consta a continuación:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General de la Compañía sobre los negocios de la misma, correspondientes al período enero-diciembre del 2018.
- 2.- Conocer el informe del Comisario, correspondiente al mismo período.
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros y balance general de la Compañía, correspondiente al período enero-diciembre del 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre la propuesta de distribución de beneficios sociales, correspondiente al indicado período.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Presidió la Junta General de Accionistas su titular, Ing. José Eduardo Sampedro Oñate, y actuó como secretario el Gerente General, señor Ing. Fernando Ortiz Campos.

TRATAMIENTO DE LA AGENDA:

- 1) El Gerente General presentó a la Junta General el informe pormenorizado sobre el desarrollo y estado de los negocios de la Compañía, correspondientes al período económico enero-diciembre del 2018, copia del cual fue oportunamente puesto a disposición de los accionistas de la Compañía.
- 2) El Comisario presentó y la Junta General conoció, el informe del Comisario, correspondiente al mismo período.



elsystemec S.A.
Electricidad Sistemas y Tecnología

3) El Gerente General presentó y entregó formalmente a los accionistas los estados financieros y balance general de la Compañía, correspondientes al período enero-diciembre del 2018.

4) La Junta General conoció la propuesta de distribución de beneficios sociales, con cargo al indicado período, la misma que fue presentada por el Gerente General.

Luego del análisis correspondiente y del planteamiento de criterios y recomendaciones vertidos en el seno de esta reunión, la Junta General, resolvió lo siguiente:

- 1) **RESOLUCIONES:** Aprobar el informe económico presentado por el Gerente General sobre los negocios realizados por la Compañía en el período económico enero-diciembre del 2018, así como los estados financieros y balance general de la Compañía, correspondientes al mismo período.
- 2) Respecto de las utilidades obtenidas en el indicado lapso, la Junta General resolvió reinvertir en el desarrollo de proyectos que la compañía tiene en desarrollo, pero considero oportuno hace la repartición de las utilidades no distribuidas del año 2013.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

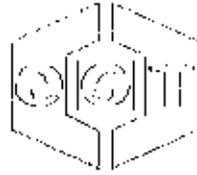
Presidió la Junta su titular, señor Ing. José Sampedro Ofiate, Presidente Ejecutivo de la Compañía y actuó como Secretario el Gerente General, señor Ing. Fernando Ortiz Campos.

ACTA DE LA REUNION: Una vez agotada la agenda del día, se procedió a un receso para elaborar el acta de la reunión, la misma que, seguidamente, fue leída, conocida y aprobada por los accionistas.

CLAUSURA DE LA REUNION: A las nueve horas y cincuenta y cinco minutos de los mismos mes y año, el presidente de la Junta clausuró la reunión.

Ing. José Sampedro Ofiate,
PRESIDENTE DE LA JUNTA,
ACCIONISTA.

Ing. Fernando E. Ortiz Campos
SECRETARIO DE LA JUNTA,
ACCIONISTA.



elsystec s.a.
Electricidad Sistemas y Tecnología

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELSYTEC SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días de marzo del dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la Compañía, siendo las nueve horas de la mañana están presentes en la reunión de Junta General Ordinaria de ELSYTEC S.A., correspondiente al período enero-diciembre del 2018; los siguientes accionistas: Ingeniero Fernando Edilmo Ortiz Campos, poseedor de 15.525 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una, lo que representa el 77.62% en el total de acciones y le confiere 15.525 votos; e Ingeniero José Eduardo Sampedro Oñate, poseedor de 4.235 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una, lo que representa el 21.2% en el total de acciones y le confiere 4.235 votos.

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicados, los señores Presidente y Secretario que certifica.

Ing. José Sampedro Oñate
Presidente de la Junta.

Ing. Fernando Edilmo Ortiz Campos
Secretario de la Junta.