

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ELECTROCORDOBA S.A., CELEBRADA EL DIA 24 DE JUNIO DE 2019**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de junio de 2019, a las doce horas, en el Almacén número seis (6) del Edificio René Arboleda Barba, ubicado en la Avenida Diego de Vásquez de esta ciudad, se reúnen los accionistas, en junta general universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Secretaría certifica la presencia de todo el capital social pagado, así:

Nombre de los accionistas	Capital social pagado
Susana María Amparo Córdova Viteri	US\$249,00
Gonzalo Mauricio Córdova Viteri	US\$249,00
Diego Fernando Córdova Viteri	US\$249,00
María Susana Córdova Viteri	US\$249,00
Sociedad Agrícola Córdoba S.A.	US\$ 2,00
Molinos San Luis Cía. Ltda.	US\$ 1,00
AAASACORPORATION S.A.	US\$ 1,00
Total:	US\$1.000,00 = 100%

En representación de Sociedad Agrícola Córdoba S.A. asiste su presidente, señora María Amparo Córdova Viteri, conforme el nombramiento debidamente inscrito que se encuentra depositado en secretaría, encargada de la gerencia general por ausencia de su titular.

En representación de Molinos San Luis Cía. Ltda. asiste su gerente general y representante legal, señor Gonzalo Ernesto Córdova Narváez, conforme el nombramiento debidamente inscrito que se encuentra depositado en secretaría.

En representación de AACORPORATION S.A. asiste su representante legal, economista Ricardo Canelos Acevedo, conforme el nombramiento debidamente inscrito que se encuentra depositado en Secretaría.

Los accionistas presentes, que así representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía aceptan, por unanimidad, reunirse en junta general universal, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de comisario principal y gerente general de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Destino de las utilidades.

Los accionistas deciden además, por unanimidad, no grabar el desarrollo de esta junta, pues en tratándose de una junta general universal, no cuentan ni han previsto los medios tecnológicos para cumplir con ese propósito.

Preside la reunión el señor Diego Fernando Córdova Viteri, Presidente de la compañía. Actúa en secretaría el Gerente General y representante legal, señor Ernesto Gonzalo Córdova Narváez, quien también se encuentra presente.

Inmediatamente, la presidencia pone a consideración de la asamblea los diferentes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de comisario principal y gerente general de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018:

Por secretaría se da lectura de estos documentos, luego de lo cual la junta general resuelve, por unanimidad, aprobarlos.

2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018:

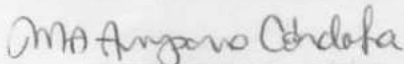
La junta general resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.

3.- Destino de las Utilidades:

La junta general resuelve, por unanimidad, disponer que las utilidades generadas en el ejercicio económico anterior, luego de las deducciones legales, se repartan entre los accionistas, a prorrata de su participación accionaria.

Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura al acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general universal.

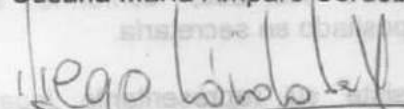
Se levanta la reunión a las doce horas con treinta minutos del mismo día.



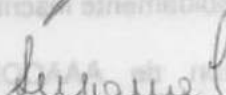
Susana María Amparo Córdoba Viteri



Gonzalo Mauricio Córdoba Viteri



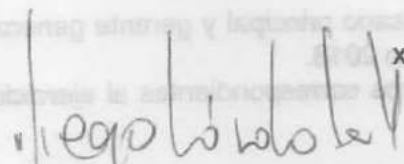
Diego Fernando Córdoba Viteri



María Susana Córdoba Viteri

x. Sociedad Agrícola Córdoba S.A.

x. Molinos San Luis Cia. Ltda.



Diego Fernando Córdoba Viteri
Presidente

x. AAASACORPORATION S.A.



Gonzalo Ernesto Córdoba Narváez
Gerente General - Secretario