**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERPROELECSA S. A.**

En Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2020 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la empresa **SERPROELECSA S.A.** ubicadas en las calles Calle B Numero: Oe8211 intersección: Calle C Piso: 0 Referencia Ubicación: Junto A La Iglesia De La Biloxi.

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELES</u>
1	170466738	CONDOR JAYACO ROSA ELVIRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 160 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1708727108	JAMI CONDOR FABIAN GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 640 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 800,0000

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la Empresa el Señor Jami Córdor Fabián Guillermo y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la empresa, Córdor Jayaco Rosa Elvira.

El presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2019.
5. Designación del Comisario Principal para el Ejercicio Económico 2019.

"Constituye fiel copia del original que reposa en los registros de la compañía".

Los accionistas de la empresa deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2019, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. De la misma manera, los accionistas tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año ya que se produjo una ganancia por la buena gestión del 2019. Asimismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2020 traerá buenos resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El presidente procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Empresa, a María Esther Vargas Chamorro, la misma que después de deliberar es aceptada por unanimidad.

3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.

Toma la palabra la señora presidenta Córdor Jayaco Rosa Elvira y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2019.

Hace uso de la palabra la Gerente General de la empresa Jami Córdor Fabián Guillermo, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2019, generó una utilidad contable de \$ 37.727,84.

"Constituye fiel copia del original que reposa en los registros de la compañía".

Manifiesta que, respecto de dicho valor, debe efectuarse la deducción correspondiente al 15 % de Participación a Trabajadores; el 25% para el pago del Impuesto a la Renta y la Reserva Legal.

La junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

5.- Designación del Comisario Principal para el Ejercicio Económico 2019.

La Junta por unanimidad decide designar como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019 a María Esther Vargas Chamorro.

La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las trece horas, se levanta la sesión.

JAMI CONDOR FABIAN GUILLERMO
PRESIDENTE/SOCIO

CONDOR JAYACO ROSA ELVIRA
SECRETARIO/SOCIO