ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA:
ELECSERVITEC S. A.

En la ciudad de Quito al cinco de abril del dos mil diez y nueve, a las 18h00 horas, en el domicilio principal de la Compañía situado en la avenida República OE2-34 y Teresa de Cepeda, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ELECSERVITEC S.A., de acuerdo a lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías y el Art.12 de los Estatutos para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia y del Informe de Comisario del ejercicio económico 2018.
2. Entrega y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
3. Nombramiento de los Administradores (Gerente General y Presidente).
4. Nombramiento de Comisario.
5. Cesión de Acciones.

Actúa como Presidente el Sr. José Fuentes y como Secretario el Sr. Segundo Andrade, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente. Se procede a constatar el Quórum a la hora de la convocatoria, es decir a las 18h00, cuyos asistentes son: la Sra. Perla Aguilar, José Fuentes y Segundo Andrade.- Como es de conocimiento de todos los asistentes, a esta fecha se concretó la cesión de acciones de la Sra. Luz Giovanna Saltos Reinoso y Paúl Oswaldo Crisanto Muñoz; en tal virtud, se inició esta junta, con los presentes, cuyas acciones suman el 100,00% del capital social de la compañía. Se procede a elaborar, por medio de la Secretaría, la lista de Accionistas en la Junta, así:

NOMBRE	No. ACCION	No. VOTOS	CAPITAL TOTAL
Segundo Andrade	443	443	443,00
José Fuentes	197	197	197,00
Perla Aguilar	170	170	170,00
TOTALES	**810**	**810**	**810,00**

1. El Sr. Segundo Andrade en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, en el cual menciona que la empresa arrojó una utilidad, fruto del mejor desenvolvimiento técnico y administrativo que se reflejaron en los KPI (Resultados) ante Samsung Electronics.
   Pone en consideración de la Asamblea el informe leído para su aprobación; toma la palabra la Sra. Aguilar y el Sr. Fuentes quienes aprueban este informe sin objeciones.

2. Con relación al segundo punto del orden del día, el Sr. Gerente General entrega a los accionistas los Balances del año fiscal terminado para que sean revisados.- La Sra. Contadora de la Empresa, la Sra. Coque, analiza en forma detallada cada una de las cuentas para conocimiento de los Sres. Accionistas; luego de que la Sra. Coque aclara varias preguntas de todos los accionistas y luego de una corta deliberación, la Asamblea resuelve aprobar los estados financieros del año 2018;

adicionalmente se decide que la utilidad arrojada en este año se mantenga en el patrimonio.

3. Considerando que los nombramientos de los actuales administradores de la Compañía vencen el 30 de marzo del 2019, la Junta General decidió la reelección de los mismos desde el 1 de abril del 2019 hasta el 1 de abril del 2021.

   Tanto el Sr. Andrade como el Sr. Fuentes agradecen a la Junta la confianza por dichos nombramientos.

4. Se nombra a la Sra. Paola Andrade como Comisario por el periodo estatutario de los Reglamentos de la Compañía.

5. Como fue de conocimiento previo de la Sra. Aguilar y del Sr. Fuentes; al 3 de abril del 2019 se concretó la cesión de acciones de Sra. Luz Giovanna Saltos Reinoso y Paúl Oswaldo Crisanto Muñoz a favor del Sr. Segundo Manuel Andrade Salazar, quien a su vez cedió parte de sus acciones a favor de la Sra. Perla Esmeralda Aguilar Romero y del Sr. José Alberto Fuentes Ortiz.

   Con esta cesión de acciones, los porcentajes de participación a la fecha son:

NOMBRE	No. ACCION	No. VOTOS	CAPITAL TOTAL
Segundo Andrade	443	443	443,00
José Fuentes	197	197	197,00
Perla Aguilar	170	170	170,00
TOTALES	**810**	**810**	**810,00**

Sin tener otros temas que tratar, el presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos hasta que se elabore la presenta acta.- Una vez elaborada, se instala nuevamente la sesión dando lectura a la misma, la cual es aprobada sin ninguna modificación por todos los accionistas para lo cual firman dando validez a la presente.

El presidente clausura la sesión siendo las 20:15 horas. Para constancia firman los accionistas asistentes a la junta.

Segundo Andrade Salazar
SECRETARIO DE LA JUNTA

Segundo Andrade Salazar
ACCIONISTA

José Fuentes
ACCIONISTA

Perla Aguilar
ACCIONISTA