

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS ELECTRICOS P.H.A S.A SELECPHASA", CELEBRADA EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de junio del dos mil veinte, a las dieciséis horas con cero minutos, en el inmueble ubicado en las calles García Moreno y Av. Del ejército, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas, la compañía "SERVICIOS ELECTRICOS P.H.A S.A SELECPHASA". Dirige la sesión la señora Mónica Luz Moran Joseing en su calidad de presidente, actúa como secretario el Sr. Arturo Adolfo Hidalgo Avilés, y en su calidad de Gerente General. El presidente dispone que el secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la ley de compañías ecuatoriana actualmente codificada y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de socios y accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de accionista y verificar la constancia de las acciones que representan el capital social de la compañía.

encontrándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende la suma de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en 800 participaciones de un dólar cada una de ellas, con derecho a un voto, se decide previa comprobación del quorum reglamentario por parte del secretario, constituirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad contemplada en el Art 238 de la Ley de Compañías actualmente codificada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: Aprobación del Balance General y de los informes del comisario de la compañía, referente al ejercicio económico del año 2019. SEGUNDO: Forma de distribuir las utilidades acumuladas El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "SERVICIOS ELECTRICOS P.H.A SJL SELECPHASA" El secretario procede a dar la lectura al orden del día.

PRIMERO: "Aprobación del Balance General, del Estado de Resultados y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del periodo 2019". Al efecto solicitó la palabra el Gerente General Sr. Arturo Adolfo Hidalgo Avilés, quien manifiesta que previamente a la celebración de la junta, fue presentado un expediente que contenía el "Balance General, el Estado de Resultados de la compañía SERVICIOS ELECTRICOS P.H.A S.A SELECPHASA, correspondiente al periodo 2019, más el respectivo informe del Comisario y del Gerente General"

Manifiesta el Sr. Arturo Adolfo Hidalgo Avilés, que da lectura y análisis de los documentos entregados, se establece que el ejercicio financiero del arto 2019.

Acto seguido menciona la Gerente General Sr. Arturo Adolfo Hidalgo Avilés, que se apruebe el Balance General. Estado de Resultados de la compañía SERVICIOS ELECTRICOS P.H.A S.A SELECPHASA S.A, correspondiente al periodo 2019, más el respectivo informe del comisario y del Gerente General, luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la junta de Accionistas de la compañía SERVICIOS ELECTRICOS P.H.A S.A SELECPHASA. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la

presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación, firmándola para constancia el secretario de la junta Sr. Arturo Adolfo Hidalgo Avilés, con lo que termina la sesión cuando son las doce horas treinta ocho minutos

Guayaquil, 23 de junio del 2020.

SERVICIOS ELECTRICOS P.H.A S.A SELECPHASA

SECRETARIO



ARTURO ADOLFO HIDALGO AVILES
GERENTE GENERAL