

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA UNIVERSAL DE LA EMPRESA
ELECTROCRISTHIN S.A.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.**

En la Ciudad de Manta, el 30 de Abril del dos mil Veinte, a las Once Horas y treinta minutos de la mañana en la oficina de la Empresa ubicada en la Ciudad de Manta Parroquia Tarqui Ciudadela El Pacifico numero 204, cuenta con la concurrencia de los siguientes Accionista: **Ing. José Roberto Flores, con 480 Acciones** de un Dólar Norteamericano cada acción, **Sr. Cristian Roberto Flores Montalván, con 160 Acciones** de un Dólar Norteamericano cada Acción, y **Sta. Edith Monserrate Flores Montavan, con 160 Acciones** de un Dólar Norteamericano cada Acciones, los Accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana. Que representan el cien por ciento del Capital Social de la Empresa que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América **USD (800,00)**, resuelven por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**, de accionista de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 de la Ley de Compañías por tratarse de una Junta Extraordinaria con previa convocatoria y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

- **1.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estados de Resultados Integral del Ejercicio Fiscal 2019**
- **2.- Conocer y Resolver Sobre el Informe del Gerente General de la Empresa Ejercicio Fiscal 2019**
- **3.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de los Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2019.**

Luego leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unamidad el informe del Gerente General y del Comisarios y revisión de los Estados Financiero y de Estado de Resultado Integral y sus correspondientes anexos del Ejercicio Fiscal **2019**.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presente y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a la doce horas y quince minutos.



**ING. JOSE ROBERTO FLORES
GERENTE GENERAL
ELECTROCRISTHIAN S.A.**



**STA. EDITH MONSERRATE FLORES MONTALVAN
SECRETARIA JUNTA DE SOCIOS
ELECTROCRISTHIAN S.A.**