

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 29 de marzo de 2019, siendo las 16:30 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de **ELETTORE S.A.**, estando presente la mayoría absoluta de socios de (**ELETTORE S.A.**), existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 3 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, informes del gerente y comisario respectivamente.

### **1. Instalación de la Asamblea.**

La Asamblea queda instalada siendo las 17:00 horas con 05 minutos del 29 de Marzo año 2019 y se procede con el siguiente punto del día.

### **2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, informes del gerente y comisario respectivamente.**

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2018.

No habiendo que tratar más se suspende la asamblea general de accionista siendo las 18h00 horas.



**YAGUAL REINOSO CARLOS ADOLFO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.I. 0909587263**