



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
"CIELECTRONICSEC CIA.LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las diecisiete horas treinta minutos, en el local de la empresa Corporación GOEH C.A., con la presencia de los socios: **a)** Ing. Juan Carlos Benalcázar en su calidad de Gerente, y como tal Representante Legal de CORPORACION GOEH C.A., empresa propietaria de 9900 participaciones del valor nominal de un dólar cada una, quien preside la Junta; y, **b)** Econ. Silvio Castro Gaete, en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de GRUPO EMPRESARIAL OCHOLDING S.A., empresa propietaria de 100 participaciones del valor nominal de un dólar cada una; con lo que se encuentra presente el 100% del capital social; además, se encuentra presente el Gerente de la compañía, Sr. Xavier Marcelo Valencia Hurtado, quien actúa como Secretario. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos acordados unánimemente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del 2019 de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2019
- 3.- Designar auditor externo de los ejercicios económicos 2017, 2018 y 2019.
- 4.- Conocimiento del informe de Auditoría Externa 2019.
- 5.- Designar auditor externo del ejercicio económico 2020.
- 6.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2019.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

- 1.- Aprobar los estados financieros de 2019 de la Compañía.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2019.
- 3.1.-Designar como Auditor Externo de la compañía para los ejercicios económicos 2017, 2018 y 2019 al Ing. Julio Campoverde Muñoz.
- 3.2.- Ratificar los informes presentados por la compañía a los órganos de control de la misma.
- 4.- Dar por conocido el informe de Auditoría Externa del ejercicio 2019.
5. Designar como Auditor Externo de CielectronicsEC Cía. Ltda., para el ejercicio económico 2020 al Ing. Julio Campoverde Muñoz.
- 6.- Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2019, la Junta conviene que por el momento las utilidades no sean distribuidas ni reinvertidas como incremento de capital y que se forme con ellas una reserva facultativa. Se deja constancia que no se aprueba la constitución de la reserva legal pues la misma ha alcanzado el límite establecido en la ley.



**CIELECTRONICSEC**  
INNOVATION & TECHNOLOGY

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las dieciocho horas quince minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.



Juan Carlos Benalcázar Pinos  
Corporación BOEH C.A.  
Socia – Presidente de Junta



Silvio Castro Gaete  
Grupo Empresarial OCHOLDING S.A.  
Socia



Xavier Marcelo Valencia Hurtado  
Gerente-Secretario de Junta