

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
 COMPAÑÍA ELECTMATICA S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2020, a las 09H00, en estricto cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen los accionistas de la compañía **ELECTMATICA S.A.**, ubicada en Edif. MM. Jaramillo Artiaga, 9º piso, Of. 911, Av. Gran Colombia 242 y José Martí, ciudad de Quito, quienes se instalan en Junta General Extraordinaria.

Actúa como presidente de la Junta General de Accionistas el señor, **DARWIN GUSTAVO NENGER ENRIQUEZ** y como secretario AD-HOC el señor, **MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO** Gerente General, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, conforme el párrafo anterior; Acto seguido el presidente, instala la presente Junta General de Accionistas.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
Nenger Enriquez Darwin Gustavo	USD\$ 320,00	USD\$ 320,00	32	40%
Sanchez Blanco Dixan	USD\$ 240,00	USD\$ 240,00	24	30%
Ramirez Romero Miguel Angel	USD\$ 240,00	USD\$ 240,00	24	30%
TOTAL	USD\$ 800,00	USD\$ 800,00	80	100%

Toma la palabra el señor **MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO**, Gerente General y accionista de la compañía y pone a consideración de la presente Junta General, el orden del día, de conformidad con los estatutos sociales de la empresa y en cumplimiento con la Ley de Compañías. Cumplidas las formalidades de ley, el presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día.

Orden de día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Se comienza con el desarrollo de la Junta.

Punto No.1.

El Gerente General expone el desempeño de la empresa durante el 2019 y los estados financieros, se debaten las dificultades presentadas durante la operación de la empresa, los logros obtenidos y la proyección para el 2020.

Se aprueban los estados financieros de la empresa **ELECTMATICA S.A.** en el año 2019.

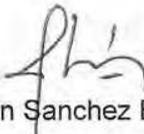

Darwin Gustavo Nenger Enríquez
Presidente
ELECTMATICA S.A.


Ing. Dixan Sanchez Blanco
Secretario AD-HOC
ELECTMATICA S.A.

Los accionistas




Darwin Gustavo Nenger
Enríquez
Accionista


Dixan Sanchez Blanco
Accionista


Miguel Ángel Romero
Accionista.