

"COPIA"

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTROMOON S.A, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las cinco horas pm , en el local social de la compañía, ubicado en el inmueble que se levanta sobre el bien en la av fránico de orellana, de Manzana No. 1-12, de la Ciudadela Ietel, situado en la Avenida Francisco de Orellana, se reúnen los accionistas de la compañía **ELECTROMOON S. A., Señor Carlos Jimmy Luna Navarro**, propietario de diecisiete mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan la cantidad de diecisiete mil novecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América, las cuales, se encuentran totalmente suscritas y pagadas ; **Paola Katuska Romero Muñoz**, propietario de una acción ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totalizan la cantidad de un dólar de los Estados Unidos de América, las cuales, se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad el asunto siguiente: **1.-** Conocer y resolver acerca de los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año dos mil dieciocho; **2.-** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete. Preside la sesión el Presidente titular **Paola Katuska Romero Muñoz** y, actúa como Secretario el Señor **Carlos Jimmy Luna Navarro**. **3.-** Aprobar el resultado del ejercicio económico del año dos mil dieciocho. El señor Presidente dispone que el Secretario formule la lista de los accionistas presentes y representados, con indicación del número de acciones de que cada uno es propietario y el número de votos que por cada acción les corresponde, dejando constancia con su firma y la del Presidente, del alistamiento total que hiciere, disponiendo que en copia se agregue al expedientillo de esta Junta General. Cumplido lo ordenado y una vez constatado por Secretaría la existencia del quórum legal necesario, el señor Presidente declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas y pone a conocimiento de la misma para su deliberación y resolución los asuntos materia del orden del día de esta sesión. Una vez sometidos a conocimiento, discusión, deliberación y votación los asuntos materia del orden del día de esta sesión, la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA ELECTROMOON S. A.**, por unanimidad, **ACUERDA Y RESUELVE: PRIMERO.-** Aprobar los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año dos mil dieciocho **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciocho. **TERCERO.-** Aprobar el resultado del ejercicio económico del año dos mil dieciocho. No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente concede un breve receso para elaborar esta acta. Reinstalada la sesión, el señor Presidente dispone que el Gerente General - Secretario de esta Junta General dé lectura íntegramente al acta, en alta voz, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita en unidad de acto por los señores accionistas, el señor Presidente e infrascrito Gerente General - Secretario que certifica.-



Sr. Carlos Jimmy Luna Navarro
Accionista- Secretario

"COPIA"

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ELECTROMOON S.A., CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ACCIONISTAS ASISTENTES	ACCIONES DE SU PROPIEDAD	VALOR PAGADO	VOTOS
LUNA NAVARRO CARLOS JIMMY	17.999,00	17.999,00	17.999,00
ROMERO MUÑOZ PAOLA KATIUSKA	1	1,00	1,00
TOTAL	18000	18000,00	18000,00

Del capital social suscrito de la compañía, de dieciocho mil **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en dieciocho mil acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, totalmente suscritas y pagadas, se encuentra presente y representado la totalidad del capital social suscrito y pagado.-

Guayaquil, 30 de MARZO del 2019


Sr. Carlos Jimmy Luna Navarro
Accionista- Secretario