

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA ELECTRICA & DE SERVICIOS ZAMBRANO&ZAMBRANO ZAMBRANELECTRIC
S.A.

CELEBRADA EL DIA DOCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los doce días del mes de junio del año dos mil veinte siendo las once horas en la oficina de la compañía ELECTRICA & DE SERVICIOS ZAMBRANO&ZAMBRANO ZAMBRANELECTRIC S.A. se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **MEJIA AVILA MARCIA AURELIA**, ecuatoriana propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ZAMBRANO MEJIA LINA GEOMARA**, ecuatoriana propietaria de cuatrocientas acciones normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señora **MEJIA AVILA MARCIA AURELIA** y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora **ZAMBRANO MEJIA LINA GEOMARA**, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2019

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas **MEJIA AVILA MARCIA AURELIA** PRESIDENTE DE SESION, **ZAMBRANO MEJIA LINA GEOMARA** SECRETARIA AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 12 de Junio de 2020.



MEJIA AVILA MARCIA AURELIA
PRESIDENTE DE SESIÓN



ZAMBRANO MEJIA LINA GEOMARA
SECRETARIO AD-HOC



MEJIA AVILA MARCIA AURELIA
ACCIONISTA



ZAMBRANO MEJIA LINA GEOMARA
ACCIONISTA