

|
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ESPECIALISTAS EN SUBESTACIONES EMS-TESTING CIA.LTDA. REUNIDA EL 20 DE
MAYO 2020**

En Quito, a los 25 días del mes de Mayo de 2020 a las 12h00 pm., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ESPECIALISTAS EN SUBESTACIONES EMS-TESTING CIA.LTDA., en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Sabanilla Oe 4-519 y Av. De la Prensa, Edificio ~~Suasnavas~~ Suasnavas oficina 303 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ESPECIALISTAS EN SUBESTACIONES EMS-TESTING CIA.LTDA.: GARCIA ATIENCIA MARTIN ALONSO propietario de 25 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una, y VILLACIS MOLINA ANDREA CARINA, propietaria de 25 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una y GUEVARA CASTILLO MICHAEL FERNANDO, propietario de 25 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una, y VERGARA REYES ANIBAL EFRAIN, propietario de 25 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una . Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad, y todos los accionistas de encuentran presentes.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de dar a conocer los informes económicos 2019.

Actúan como Presidente para esta Junta General de Accionistas, la Srta. Villacis Molina Andrea Carina quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario Ad – hoc el Sr. Vergara Reyes Anibal Efraín tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2019, lectura del mismo y aprobación.
- b) Lectura y aprobación de Balances año 2019, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.
- c) Decisión sobre las utilidades que corresponden al período 2019, mismas que no van hacer repartidas.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 13H00 se levanta la sesión.



GARCI ATIENCIA MARTIN ALONSO
ACCIONISTA



VILLACIS MOLINA ANDREA CARINA
ACCIONISTA



GUEVARA CASTILLO MICHAEL FERNANDO
ACCIONISTA



VERGARA REYES ANIBAL EFRAIN
ACCIONISTA