

JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ELECTRONICA ESPINEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día cinco de abril del 2020, se reunieron en sus oficinas ubicadas en la Av. 25 Cda la Pradera 2 Bloque C-2, en Junta General Extraordinaria de Accionistas y Administradores de la Compañía **ELECTRONICA ESPINEL ELECTROESPIN S.A.** ✓

CARLOS AUGUSTO CAÑON VERGARA
JUAN SEGUNDO ESPINEL BENITEZ

titular de 320 ACCIONES
titular de 480 ACCIONES

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 800,00 OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, Como Presidente de la Junta, el Señor Juan Espinel Benitez y como Secretario el Señor Carlos Cañon Vergara, quienes presiden la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRONICA ESPINEL ELECTROESPIN S.A.** ✓

El Señor Juan Espinel Benitez, Presidente, manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones y participaciones, en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común se acordó a resolver el siguiente orden del día: ✓

ORDEN DEL DIA.

1. ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019 ✓
2. INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA ELECTRONICA ESPINEL ELECTROESPIN S.A. ✓
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA ELECTRONICA ESPINEL ELECTROESPIN S.A. ✓
4. OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑÍA ELECTRONICA ESPINEL ELECTROESPIN S.A. ✓

1.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2020 ✓

Toma la palabra el señor Juan Espinel Benitez, **Accionista y Presidente de la Junta General de Accionista** de la Compañía **ELECTRONICA ESPINEL ELECTROESPIN S.A.** Indicando que la compañía, ha tenido ingresos y egresos significativos de la actividad económica, que los movimientos contables, tanto así como las declaraciones enviadas al Servicio de Rentas Internas, fueron remitidas oportunamente, que la Compañía no tiene ningún tipo de inconvenientes ni deudas pendientes con el Seguro Social, ni que se mantiene ningún tipo de contratos con el sector público, ni privado hasta la presente fecha. Pero por diversos motivos ha tenido movimientos en el año 2019 ✓

2.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019 ✓

El Señor Juan Espinel Benitez, Representante Legal y Gerente, de Compañía **ELECTRONICA ESPINEL ELECTROESPIN S.A.**, toma la palabra indicando que la compañía, ha tenido ingresos, y egresos provenientes de sus actividad económica, y que todos y cada una de las declaraciones que se han efectuado al Servicio de Rentas Internas, se han apegado a la realidad económica de la Compañía, que en los libros contables se han anotado los balances sin ningún tipo de modificación. Indicando ✓

también que las perspectivas, es que en este año 2020 se apruebe varios proyectos para el bienestar de la compañía. ✓

3.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA ESPINEL ELECTROESPIN S.A. ✓

Toma la palabra la Sra. Econ. Anabell Gorozabel Franco, la misma que ha revisado todos y cada uno de los actos contables de la Compañía **ELECTRONICA ESPINEL ELECTROESPIN S.A.** y que emite su criterio y análisis de los libros contables, la que expresa que los mismos han sido apegados a la Ley, firmando conjuntamente con el Gerente el respectivo informe. ✓

4.- Otros.

Toma la palabra el Señor Carlos Cañon Benitez, explicando a los accionistas que en el año 2020, se pondrán en marcha varios proyectos para la reactivación de la compañía. ✓

Toma la palabra el Señor Juan Espinel Benitez, y someta a votación los estados Financieros de la **ELECTRONICA ESPINEL ELECTROESPIN S.A.**, los mismos que fue aprobado por unanimidad, se solicita al administrados y al la Sra. Contadora que se realicen las declaraciones, y anexos, correspondientes al Servicio de Rentas Internas. Y se envié a la Superintendencia de Compañías los balances correspondientes al ejercicio Fiscal 2019. ✓

No teniendo otros asuntos que tratarse se da por terminada la **JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA ESPINEL ELECTROESPIN S.A.** Siendo aproximadamente las trece horas con treinta minutos. Firmando la presente acta conjuntamente los Accionistas y Administradores, para los fines legales de Ley. Certificando los abajo firmantes. ✓

Juan Espinel

Sr. Juan Segundo Espinel Benitez ✓
PRESIDENTE ✓

Carlos A. Cañon V.

Sr. Carlos Augusto Cañon Vergara ✓
SECRETARIO ✓

Juan Espinel

Sr. Juan Segundo Espinel Benitez ✓
ACCIONISTA ✓

Carlos A. Cañon V.

Sr. Carlos Augusto Cañon Vergara ✓
ACCIONISTA ✓

Anabell Gorozabel Franco

Econ Anabell Gorozabel Franco ✓
COMISARIO ✓