



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SYSPOWENERGY S.A., 03 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Machala, el 3 de abril del 2020, a las 10H30 , en el local de la compañía ubicado en 9 de mayo y 11ava norte , se reúne en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas: Ing. Kelvin Arnaldo Pantaleón Riofrio, por sus propios y personales derechos, propietario de 400 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el segundo accionista Ing. Fernando Arturo Vaca Urbano, propietario de 400 acciones son ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la junta como secretaria la Sra. Irma Maza López, se elabora la lista de los asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital autorizado de 800,00. Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2019;
2. Conocimiento del informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019;
3. Conocimiento de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019;
4. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2020.

PRIMERO: Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica y financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2019.

El Presidente de la Junta da lectura al informe del Gerente General de la compañía en el que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía. Informe de Gerente General que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta y que se encuentra adjunto a la presente Acta. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO: Conocimiento del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019.

El secretario de la Junta da lectura al informe del Comisario de la compañía. Informe que también ha sido puesto en conocimiento de los accionistas de la compañía, con quince días de



anticipación y que se encuentran adjuntos a la presente Acta. Luego de las liberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019.

TERCERO: Conocimiento de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019.

El presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura a los estados financieros de la compañía; hecho lo cual, el presidente de la Junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente Junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los estados financieros de la compañía que es adjuntan a la presente Acta. En este estado, la Junta manifiesta por unanimidad que aprueban los estados financieros de la compañía en su totalidad. Se deja constancia que hay utilidades por distribuir.

CUARTO: Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2020.

El presidente de la Junta pone a consideración que se debe nombrar un Comisario para el ejercicio económico del 2019. Luego de las correspondientes deliberaciones, se decide por unanimidad nombrar al C.P.A. Karina Constante Quimis como Comisaria Principal de la Compañía por el ejercicio económico 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las Trece y treinta del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman las asistentes.

Ing. Kelvin Pantaleón Riofrio
GERENTE GENERAL

C.P.A. Irma Maza López
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ing. Fernando Vaca Urbano
ACCIONISTA