

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ELECTOLLING ETC DEL ECUADOR CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, el día 15 de Mayo 2020, en las oficinas de la compañía Electolling ETC del Ecuador Cia. Ltda., ubicadas en el Edificio Financiero Amazonas, Av. Amazonas N34-311 y Av. Atahualpa piso 4to. a las 9H00, se reúnen en Junta General Ordinaria los señores: Sr. Nicanor Palacios, Ing. Pablo Viel y Eco. Carlos Viel Ortiz.

Preside la junta el Sr. Nicanor Palacios, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la misma el Ing. Pablo Viel.

El Presidente solicita al Secretario que forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo es como sigue:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| • Pablo Viel | 65.25% de participación |
| • Carlos Viel | 14.88% de participación |
| • Nicanor Palacios | 19.87% de participación |

El secretario informa que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, lo cual es aceptado por los socios.

El Presidente declara instalada la junta a las 9H00 y solicita se dé lectura a la Convocatoria que fue enviada por correo a cada uno de los socios el día 11 de mayo 2020, la misma que dice textualmente:

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y en los Estatutos sociales, se convoca a Junta General Ordinaria de socios de la Compañía ELECTOLLING ETC DEL ECUADOR CIA.LTDA., la que se reunirá el 15 de mayo del 2020 a las 9:00 en las oficinas del Edificio Financiero Amazonas, piso 4, Av. Amazonas N34-311 y Av. Atahualpa.

La Junta tratará y resolverá sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento del Informe de Gerente General y presentación de Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2019.
2. Varios.

Quito, Mayo 15 del 2020

Pablo Viel Maldonado
Gerente General

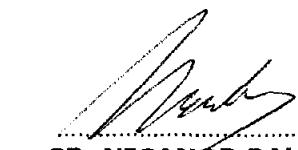
**INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ELECTOLLING ETC DEL ECUADOR CIA.LTDA.**

La Junta se instala de acuerdo a la convocatoria, el Gerente General informa a los socios los resultados obtenidos de los Estados Financieros correspondientes al período 2019, y manifiesta que la empresa ha obtenido una pérdida ya que todavía no entra en operación, pero que está por realizarse la firma de un contrato con una institución financiera, el cual va a permitir que la empresa cuente con ingresos importantes y a la vez lograr ubicarse en el mercado nacional.

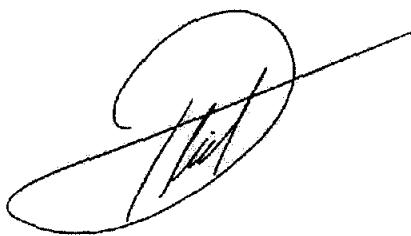
Conocido el Informe del Gerente General y la presentación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2.019, los socios asistentes a la Junta aprueban los mismos.

El Señor Nicanor Palacios felicita al Gerente por su actividad y recalca la importancia de que llegue a cumplirse con la firma del contrato de servicios con el posible cliente. No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente levanta la sesión a las 11H30 suscribiendo el Acta de socios conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

Para constancia firman:



.....
SR. NICANOR PALACIOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA



.....
ING.PABLO VIEL
SECRETARIO DE LA JUNTA