

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES ELYTFECOMP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de abril de dos mil veinte, a las quince horas y treinta minutos, desde el domicilio del gerente general vía plataforma zoom, se reúnen los socios de ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES ELYTFECOMP Cía. Ltda., asistiendo las siguientes personas: Pablo Eduardo Molina López y Flor Maria Pinos Andrade, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2019; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019; 3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Preside la Junta la Sra. Flor María Pinos, en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Ing. Pablo Molina López. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2019.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- Se decide de manera unánime que las utilidades generadas en este periodo no se van a repartir a los socios y se mantendrá en el Patrimonio, en la cuenta de resultados del ejercicio.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 17H30, para constancia se suscriben todos los socios presentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pablo Eduardo Molina López', written over a faint grid or lines.

Pablo Eduardo Molina López
Gerente General
Secretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Flor Maria Pinos Andrade', enclosed within a large, loopy oval shape.

Flor Maria Pinos Andrade
Presidente.