



Bianchi



EBERLE
COMPONENTES METALICOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ELECTROAFINES S.A.

En la ciudad de Quito el día Lunes 30 de Abril de 20189, en el domicilio principal de la compañía situado en la avenida Eloy Alfaro N39-84 y Coremo, a los 18h00 se reúnen en Junta General Universal, todos los accionistas de ELECTROAFINES S.A. Señor CARLOS GONZALO MANARIQUEZ GUERRA, con 640 acciones de un dólar cada una, y, Señora MARIA SUSANA FERNANDEZ SALVADOR LEON, con 160 acciones de un dólar cada una.

Hallándose presente todo el capital social, los accionistas convienen por unanimidad celebrar esta junta para tratar el orden del día que se deja anotado y se da inicio a la misma. Se encuentran presentes los administradores y el comisario de la compañía.

ORDEN DEL DIA

1. Informe del Gerente;
2. Informe del Comisario; y Auditor.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del año 2017;
4. Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
5. Renuncia a su cargo de gerente el Señor Carlos Gonzalo Manriquez Guerra.
6. Nombramiento del nuevo Gerente General.

Preside la sesión el presidente de la Compañía, Señora Maria Susana Fernandez Salvador León, quien solicita se deja expresa constancia de la presencia de la totalidad del capital social y declara formalmente conformada e instalada la Junta. Actúa como secretaria la Sra.. Isabel Carmen Manriquez Fernandez Salvador.

El presidente instruye que, por secretaria, se proceda a dar paso al **primer punto** del orden del día convenido.

El gerente procede a dar lectura de su informe anual de actividades y a proporcionar las aclaraciones e informaciones requeridas y analizadas por los asistentes; luego de lo cual, puesto en consideración, la Junta, decide aprobar, por unanimidad, el mencionado informe.

La presidencia da paso al **segundo punto del orden del día**. El Comisario procede a exponer su informe; así mismo, la Junta General, luego de informarse y deliberar sobre su contenido, decide, también en forma unánime, aprobar el informe presentado.

A continuación, por instrucciones del presidente, se pasa a tratar el tercer punto:



Bianchi



EBERLE
COMPONENTES METÁLICOS

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. La Junta General conoce, analiza y aprueba estados financieros, por unanimidad.

Aprobado el tercer punto, el presidente, indica que se considere el cuarto punto del orden del día: Distribución de utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. La Junta General aprueba la distribución de utilidades en forma unánime.

El presidente, indica la consideración del **quinto y último punto**, concede la palabra al gerente Señor Gonzalo Manriquez Guerra, para conocer su decisión de renunciar al cargo que ostenta, y proponer a la Sra. Isabel Carmen Manriquez Fernandez Salvador como gerente por un periodo de cinco años de acuerdo a los estatutos de la Compañía. La Junta General aprueba por unanimidad la resolución y propone el nuevo cargo a la Sra. Isabel Carmen Manriquez Fernandez Salvador.

La Señora Isabel Carmen Manriquez Fernandez Salvador, aprueba el nombramiento y agradece la confianza que se deposita en ella.

Sin haber otro punto que tratarse, luego de un receso concedido para la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión, y se procede a dar lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad sin ninguna modificación. La presidencia clausura la Junta cuando son las 19h00.

Para constancia y validez, firman todos los accionistas asistentes.

MARIA SUSANA FERNANDEZ SALVADOR LEON

C.C. 1702945617

Accionista Presidente

CARLOS GONZALO MANRIQUEZ GUERRA

C.I. 1704755188

Accionista

ISABEL MANRIQUEZ FERNANDEZ SALVADOR

C.I 1712089471

Secretaria AC DOC