

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

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 secretaría, 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:

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 Manríquez Guerra, para conocer su decisión de renunciar al cargo que ostenta, y proponer a la Sra. Isabel Carmen Manríquez 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 Manríquez Fernandez Salvador.

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

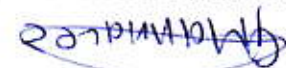
Sin haber otro punto que tratarse, luego de un receso concedido para la redacción de la presente acta, se reinstala la cesión, y se procede a dar lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad sin ninguna modificación. La presidencia clausura la Junta cuando son las 19h00.

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

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELECTROAFINES S.A

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías Art. 244, 254, 255, 256, 272, 274 y los Estatutos de la Compañía se convoca a los Señores accionistas de la COMPAÑIA ELECTROAFINES S.A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día miércoles 9 de Mayo de 2018, a las 11h30; en la oficina de la compañía, situada en la Av. Eloy Alfaro n39-84 y Coremo, teléfono 2246720 de esta ciudad de Quito. La junta convocada deberá conocer y resolver el único punto a tratar.

Actúa como presidente de esta reunión la Sra. María Susana Fernandez Salvador y como secretaria la Sra. Isabel Manríquez de la junta de socios el Gerente Carlos Gonzalo Manríquez Guerra.

Se instala la junta con el quórum reglamentario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de La Ley de Compañías para conocer y resolver sobre el único punto a tratar el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO UNICO DEL DIA:

1. Elección y nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2017.

En cumplimiento a los establecido en el Art. 2 de la Ley de Compañías y en concordancia a la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2016-11 emitida el 11 de noviembre del 2016.

Una vez llevado a cabo el proceso de selección del auditor externo del ejercicio económico actual, donde se pre selecciono dos ofertas finales, de las cuales en unanimidad la junta general resuelve designar al CPA, Dr. Rubén Armando Gómez Castro con su número de registro nacional SC-RNAE-783 como Auditor Externo.

Siendo las 11h30 sin más tratar el Gerente da un receso de una hora para la elaboración de la presente acta, se reinstala la cesión, y se procede a dar lectura de la misma y se aprueba por unanimidad sin ninguna modificación. La presidencia clausura la junta cuando son las 12h30.

Por constancia y validez, firman todos los accionistas asistentes, en hoja anexa.

Gerente General

C.C. 1704755188

CARLOS GONZALO MANRIQUEZ GUERRA



Secretaria

C.I. 1712089471

ISABEL MANRIQUEZ FERNANDEZ SALVADOR



Accionista Presidente

C.I. 1702945671

MARIA SUSANA FERNANDEZ SALVADOR LEON

