



Electro Afines S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

ELECTROAFINES S.A.

En la ciudad de Quito a los 29 días de marzo de 2019, en el domicilio principal de la empresa situado en la Av. Eloy Alfaro N39-84 y Corremo, a las 09:00 am se reúnen en Junta General Universal, todos los accionistas de ELECTROAFINES S.A. Señor CARLOS GONZALO MANRIQUEZ GUERRA, con 640 acciones de un dólar cada una y Señora MARIA SUSANA FERNÁNDEZ SALVADOR LEON, con 160 acciones de un dólar cada una.

Habiéndose 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 General
- 2 Informe del Comisario y Auditor
- 3 Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del año 2018
- 4 Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018
- 5 Renuncia a su cargo de Gerente el señor Carlos Manriquez Guerra
- 6 Nombramiento del nuevo Gerente General

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señora Maria Susana Fernández Salvador León, quien solicita se deje 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 Fernández 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.



Electro Afines S.A.

La presidencia da paso al **segundo 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 del orden del día**. 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 orden del día; Distribución de Utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. La Junta General aprueba la distribución de utilidades de 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 señora María Susana Fernández Salvador Leon 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 señora María Susana Fernández Salvador Leon.

La señora María Susana Fernández Salvador Leon, aprueba el nombramiento y agradece la confianza que se deposita en ella.

Si no haber otro punto a tratarse, luego de un acceso 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 15.00 pm.



ESTABLECIDA EN 1960

Electro Afines S.A.

Para constancia y validez, firman todos los accionistas asistentes.

MARIA SUSANA FERNÁNDEZ SALVADOR LEON

CC. 1702945617

Accionista Presidente

ISABEL MANRIQUEZ FERNÁNDEZ SALVADOR

CC. 1712089471

Secretaria AC DOC

CARLOS GONZALO MANRIQUEZ GUERRA

CC. 1704755188

Accionista