**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**ELECTROAFINES S.A.**

En la ciudad de Quito a los 25 días de junio de 2020, en el domicilio principal de la empresa situado en la Av. Eloy Alfaro N39-84 y Coremo, 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 MARÍA SUSANA FERNÁNDEZ SALVADOR LEÓN, 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 General
2. Informe del Comisario y Auditor
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del año 2019

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señora María Susana Fernández 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 Manríquez 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.

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 prepara a tratar el **tercer punto del orden del día.** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. La Junta General conoce, analiza y aprueba Estados Financieros, por unanimidad.

**Aprobado el tercer punto**, el presidente indica que se considere que la Distribución de Utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2019 no se realizará puesto que se generó una pérdida en los resultados de la compañía.

Sin haber otro punto a tratarse, luego de un acceso 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 15:00 pm

Para constancia y validez, firman todos los accionistas asistentes.

MARIA SUSANA FERNANDEZ SALVADOR LEON

CC. 1702945617

Accionista Presidente

ISABEL MANRIQUEZ FERNANDEZ SALVADOR

CC. 1712089471

Secretaria AC DOC

# Electro Afines s.A.

CARLOS GONZALO MANRIQUEZ GUERRA

CC. 1704755188

Accionista

AV. ELOY ALFARO N39-84 Y COREMO, TELÉFONO 2246 720 / QUITO - ECUADOR
E-mail: ventas@electroafines.com