ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRONIC NAVAL S.A. ELECTRONAVAL DEL PERIODO FISCAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

En la ciudad de Manta, el día de hoy 04 de junio del 2020, siendo las 10h00am, por motivo de la pandemia Covid-19, se reúnen por medio de la aplicación ZOOM de forma virtual, los accionistas de la Compañía ELECTRONIC NAVAL S.A. ELECTRONAVAL y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Está presente los accionistas: la Presidenta de la compañía señora Hortensia Isabel Iriarte de Ballestas y el Gerente de la Compañía Ing. Harold Enrique Ballestas Iriarte, quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía de $2.000,00 en acciones. También está presente la Ing. Mayra Zambrano Moreira y la Ing. Johanna Zambrano.
Actuará como Secretaria Ad-hoc de esta Junta la Ing. Mayra Zambrano.

El Gerente presidirá la junta por disposición de la Presidenta, y dispone el tratamiento del siguiente orden del día:
1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2019
2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2019
3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:
1.- EL Gerente dispone que la Secretaria Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
2.- Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario. Se lo aprueba;
3.- El Gerente dispone que la contadora de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2019. La Junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta la Presidenta, el Gerente y la Secretaria Ad-hoc que certifican.
Forman parte del expediente del Acta:

- *Informe de Gerencia General 2019*
- *Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2019*
- *Informe del Comisario 2019*
- *Grabación de la sesión.*

Hortensia Iriarte de Ballestas
Hortensia I. Iriarte de Ballestas
PRESIDENTA

Harold Ballestas
Ing. Harold E. Ballestas Iriarte
GERENTE

Ing. Mayra Zambrano Moreira
SECRETARIA AD-HOC