

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE DESARROLLOS INTEGRALES ELECTRICOS DESINELEC S.A**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 24 días del mes de Junio del 2020, a las 09:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en el km 10 vía Samborondón C.C Plaza Proyecto en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financiero de DESARROLLOS INTEGRALES ELECTRICOS DESINELEC S.A del Ejercicio Económico 2019.

La Sra. secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO	799	799.00
ORTEGA ILLINGWORTH DENISE MARIA	1	1.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la compañía DESARROLLOS INTEGRALES ELECTRICOS DESINELEC S.A se encuentra representada por KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO y preside la Junta la Sra. ORTEGA ILLINGWORTH DENISE MARIA .

La Sra. Secretaria manifiesta que se encuentra presenta la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por ORTEGA ILLINGWORTH DENISE MARIA Accionista de la compañía, y el Sr. KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO Gerente General.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Nombramiento de la Secretaria Ad-Hoc de la Junta General
- 2.- Conocer y aprobar el informe del administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019
- 4.- Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2019.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2019 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede en receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 15:00 del día de hoy.



KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO
GERENTE GENERAL



ORTEGA ILLINGWORTH DENISE MARIA
ACCIONISTA