

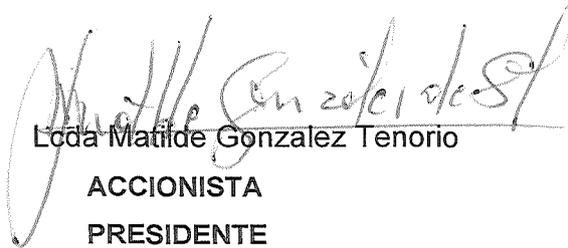
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELIVICTES S.A.

En la ciudad de Esmeraldas , a los 15 días del mes de Abril del dos mil veinte , a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las Calles Eloy Alfaro y Ricaurte en la ciudad de Esmeraldas, se reúnen en Junta General Universal los Accionistas de la **Empresa ELIVICTES S.A...**: Sra. Matilde Gonzalez Tenorio, accionista y propietario de 30.000 Acciones Ordinarias, de valor nominal de un dólar cada una, por un valor total de USD \$ 30.000.00, el Sr *Carlos Alfredo Parea Gonzales* accionista y propietario de 10.000 Acciones Ordinarias, de valor nominal de un dólar cada una, por un valor total de USD \$ 10.000.00 y la Sra. Maria Katherine Sol Gonzalez accionista y propietario de 10.000 Acciones Ordinarias, de valor nominal de un dólar cada una, por un valor total de USD \$ 10.000.00 Preside la sesión la Sra. Matilde Gonzalez Tenorio, en su calidad de Accionista Mayoritario y actúa como Secretaria Ad Hoc la Srta Johanna Sol Gonzales - El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que se hallan presentes los señores Accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, que representan un total de Cincuenta mil dolares equivalente al 100 % del capital, en consecuencia, de acuerdo al estatuto social, hay quórum.- Siendo las 15h15 el Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaría se de lectura al Orden del Día para la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELIVICTES S.A.** : 1. Informe anual del Gerente y Comisario.- 2. Conocimiento de Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2019.3. Reparto de Dividendos

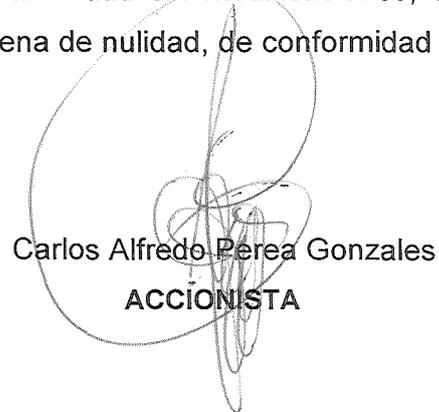
El Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, sus Anexos, así como los informes, han estado a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía.- El Presidente pone a consideración de los Señores Accionistas el Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad por lo que procede la Junta General a tratar el primer punto: **PRIMER PUNTO.- INFORME ANUAL DEL GERENTE, COMISARIOS Y AUDITORES EXTERNOS.**- El Secretario Ad Hoc de la Junta da lectura al informe Anual de Gerencia y al Informe del Comisario.- El Presidente pone en consideración de la Junta General los informes del Gerente y Comisario correspondientes al año 2019. La Junta General conoce los informes del Gerente y Comisario correspondientes al año 2019 y los aprueba.- **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2019.**- La Presidencia pone en consideración de los

señores accionistas las cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año de 2019. La Junta General luego de algunas deliberaciones los aprueba por unanimidad. **TERCER PUNTO.- REPARTO DE DIVIDENDOS.** La Junta Universal de Accionistas resuelve por unanimidad no repartir Dividendos correspondientes la periodo 2019.

Se deja expresa constancia la abstención de los administradores en la aprobación de este punto: Concluido el orden del día, el señor Presidente manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta.- Luego de unos minutos de receso, se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual se la aprueba por unanimidad sin modificaciones, siendo firmada el Acta por todos los asistentes, so pena de nulidad, de conformidad con la ley.- Se termina la sesión a las 17h00 horas.



Loda Matilde Gonzalez Tenorio
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Carlos Alfredo Perea Gonzales
ACCIONISTA



Sra. Maria Katherine Sol Gonzalez
ACCIONISTA



Sra. Johanna Sol Gonzalez
SECRETARIO AD-HOC