



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ERASMUELECTRIC S.A. CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho del mes de Abril del año 2019, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Joaquín Orrantía y Avenida Juan Tanga Marengo, edificio Mall del Sol, piso 4 oficina 451, ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía ERASMUELECTRIC S.A., Señor KLEYN LOPEZ LOUIS FRANCOIS propietario de QUINIENTAS acciones de un dólar de los Estados Unidos de América representado por su apoderada especial la Señora ANDREA ESTHER VALENCIA BERNITTA; señor KLEIJN LOPEZ LODEWIJK JOHANNES, propietario de QUINIENTAS acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente la apoderada especial la señora ANDREA ESTHER VALENCIA BERNITTA en representación del Gerente General de la Compañía el Señor KLEYN LOPEZ LOUIS FRANCOIS

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el Gerente general a través de su apoderada especial la señora ANDREA ESTHER VALENCIA BERNITTA, y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor KLEIJN LOPEZ LODEWIJK JOHANNES accionista de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2018 toma la Palabra el Señor CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 03 de Febrero de 2016, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de \$ 5 070.02 lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- Estados de Situación Financiera
- Estados de Resultados Integrales
- Estados de Cambios Patrimoniales
- Estados de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros



Toma la palabra la apoderada especial la señora **ANDREA ESTHER VALENCIA BERNITTA** en representación del Gerente General Señor **KLEYN LOPEZ LOUIS FRANCOIS**, Gerente de la Compañía, expone los resultados expuestos con el Señor CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente.

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Andrea Esther Valencia Bernitta con cedula de ciudadanía No. 0918252180, apoderada especial de Kleyn Lopez Louis Francois, Pasaporte # AS087304 Gerente General-Accionista; f) Kleijn Lopez Lodewijk Johannes, Pasaporte #CC79469682 Accionista- Secretario de la Junta

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.**

Guayaquil, 18 de Abril de 2019

**SRA. ANDREA ESTHER VALENCIA BERNITTA**  
**APODERADA ESPECIAL**  
**C.C. 0918252180**  
**SR. KLEYN LOPEZ LOUIS FRANCOIS**  
**GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**  
**Pasaporte #AS087304**

**SR. KLEIJN LOPEZ LODEWIJK JOHANNES**  
**SECRETARIA ADOHC-ACCIONISTA**  
**Pasaporte #AV163418**