

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ERASMUSELECTRIC S.A. CELEBRADA EL DIA
VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete del mes de Febrero del año 2020, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Joaquín Orrantía y Avenida Juan Tanca 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 **ERASMUSELECTRIC S.A.**, Señor **KLEYN LOPEZ LOUIS FRANCOIS** propietario de **QUINIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; señor **KLEIJN LOPEZ LODEWIJK JOHANNES**, propietario de **QUINIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente el 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 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 2019, 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 2019 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 \$ **6 291.98** 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 el 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) 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, 27 de febrero de 2020



**SR. KLEYN LOPEZ LOUIS FRANCOIS
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
Pasaporte #AS087304**



**SR. KLEIJN LOPEZ LODEWIJK JOHANNES
SECRETARIA ADOHC-ACCIONISTA
Pasaporte # CC79469682**