

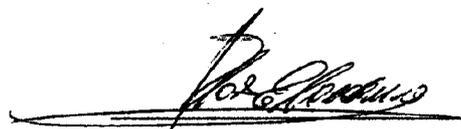
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ELEKTRON CIA. LTDA.

MARZO 28 DEL 2019

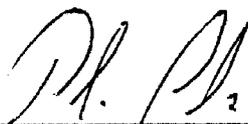
En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil diecinueve, en la oficina de la Empresa, ubicada en Hurtado de Mendoza 6-33 y Guapondelig, siendo las 09h00 am, se reúnen los socios de la empresa "ELEKTRON CIA. LTDA.", señores Cardenas González Fabián Patricio, Cardenas González Paolo Hernán, Cardenas Pilco Carlos Enrique, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, y decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, actúa como secretario el Sr. Cardenas Pilco Carlos Enrique y el Sr Cardenas González Fabián Patricio, en su calidad de Presidente de la Junta, y aprueban el orden del día para tratar los siguientes puntos: PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018; PUNTO DOS.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2018; PUNTO TRES.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2018; PUNTO CUATRO.- Conocimiento del informe de auditoría del año 2018 . Una vez que es aprobado el orden del día por unanimidad, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la junta el primer punto y dice: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018 del Sr Cardenas Pilco Carlos Enrique, luego de dar lectura al informe correspondiente la Junta General resuelve conocer y aprobar por unanimidad este punto. Seguidamente se pone a consideración el punto dos del orden del día que dice 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2018; La junta solicita se haga una explicación de las principales cuentas y el desenvolvimiento que ha tenido la compañía, y luego de la deliberación por parte de los socios resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2018 y solicitan se proceda con la entrega a los diferentes órganos de control con los documentos legales que se deben anexar. Seguidamente se pone a consideración de los socios el punto tres que dice 3.- Conocimiento de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2018. La junta aprueba el estado de resultados presentado. Finalmente se pone en consideración de los socios el punto cuatro que dice 4.- Conocimiento del informe de auditoría del año 2018, la junta aprueba informe de auditoría. Por haberse resuelto los puntos del orden del día se declara un receso de quince minutos, para redactar la presente Acta, a las doce horas y diez minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la empresa y para constancia suscriben los socios



CARDENAS GONZALEZ FABIAN PATRICIO
C.I.0103149480 / PRESIDENTE JUNTA



CARDENAS PILCO CARLOS ENRIQUE
C.I. 1400128425 / SECRETARIO JUNTA



CARDENAS GONZALEZ PAOLO HERNAN
C.I. 0103149621 / SOCIO