

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE
AUTOMATIZACION Y SERVICIO ELECTRICO
ESPECIALIZADO AUTOSERVIELECT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de junio del año dos mil veinte a las trece horas, presididos por el señor, Wladimir Bastidas Gallo, Presidente de la Compañía, y en forma virtual por la emergencia sanitaria del país y el mundo, deciden los accionistas constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Universal, previamente el señor Gerente General, pide autorización a los señores accionistas, a fin de nombrar un Secretario Ad-hoc, nombramiento que recae en la persona de la señor Marco Bastidas, efectivamente y a fin de continuar con el desarrollo de la Junta, el señor Presidente solicita en primera Instancia se Constate el Quórum reglamentario, existiendo el cien por ciento del CAPITAL SOCIAL, posteriormente solicita SE DA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA DEBIDAMENTE INFORMADO, orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2019, 2.- Informe de Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2019, y aprobación de los mismos. 3.-Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al Señor Sandra Bastidas, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Sr. Marco Bastidas GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico de los años 2019, Toma la palabra el Sr Wladimir Bastidas y da lectura de los balances correspondientes a los ejercicio económico del año 2019, el Sr. Bastidas manifiesta que es el periodo 2019 no tuvo nuevamente movimiento la empresa y que se debería tomar una decisión ya que esta no está generando ganancia alguna ya que al dar lectura es notorio que todo se detalla en cero es todo lo que podría manifestar de los balances es que solo estamos con el capital social de 400,00 dólares, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe de Gerente General y Comisario sobre el ejercicios económicos del 2019, por medio de secretaria se da lectura a los informes de, Gerente General y Comisario, luego de dar lectura a dichos informes por su trabajo en los periodos de 2019, y la junta de accionistas la cual acepta y aprueba los informes de labores. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Resoluciones Toma la palabra el Sr. Wladimir Bastidas, manifiesta lo importante en es cumplir con lo estipulado por Ley es decir con las instancias de control así que debemos caportar para que la empresa no tenga problemas a futuro. Moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las catorce horas veinte minutos, el señor Presidente redacta el acta respectiva.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO
GERENTE GENERAL