

## ELECTRYCBUILDING C.A.

Acta No. 01-2020  
EXP. 712804

### ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle "Z número 471 intersección calle N, Manzana 19 ciudadela el Ejército sector sur de la ciudad PB, siendo las 11:00H00, se reúnen en Junta Universal Ordinaria los siguientes accionistas:

- 1.-Montaluisa Montaluisa Diego Gonzalo
- 2.-Montaluisa Montaluisa Edison René
- 3.-Pulloquinga Molina Alicia del Pilar

Actúa como Presidente de la Junta el señor Montaluisa Edison René, en calidad de Presidente de la compañía y como secretaria la señora Alicia del Pilar Pulloquinga en calidad de Gerente General.

El señor Presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de asistencia a la misma, ratificando la presencia de los señores accionistas antes nombrados. Quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia 2019
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros

#### 1.- Informe de Gerencia 2019

La señora Gerente, procede a dar lectura del informe en la cual señala las razones por las cuales su representada no ha realizado actividad económica durante el ejercicio económico 2019, aprobándose por unanimidad el mismo.

#### 2.- Informe de Comisario

La señora secretaria da lectura al informe del señor Comisario, quién señala que no se ha realizado operaciones financieras en el año 2019, conforme la información verificada para el efecto. Aprobándose por unanimidad el mismo.

#### 3.-Aprobación de los Estados Financieros

Se aprueba la información que muestra el F: 101 reportado al SRI y que vincula a la Superintendencia de Compañías en cero en cada uno de sus casilleros. Aprobándose por unanimidad el mismo.

Por no haber más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00H00 del día y se toma 20 minutos de receso para la redacción de la presente acta. La cuál es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios.

  
MONTALUISA MONTALUISA EDISON  
SOCIO PRESIDENTE

  
PULLOQUINGA MOLINA ALICIA DEL PILAR  
SOCIA GERENTE

MONTALUISA MONTALUISA DIEGO GONZALO  
SOCIO