

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ENGINEERING AND INDUSTRY SOLUTIONS EINS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 06 de Abril del 2020 a las 16h00 en la oficina de la Compañía ubicada en Roca entre Pedro Moncayo # 163 y Piedrahita, se reúnen los accionistas de ENGINEERING AND INDUSTRY SOLUTIONS EINS S.A., con la finalidad de celebrar la Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión el Lsi. Hernan Andrade Arízaga y actúa como secretario el Ing. Alexis López González.

Los siguientes señores accionistas se encuentran presentes en esta reunión:

APELLIDOS Y NOMBRES	C. IDENTIDAD	ACCIONES O APORTACIONES
ANDRADE ARIZAGA HERNAN PATRICIO	0925578536	33.375%
LOPEZ GONZALEZ ALEXIS FABIAN	1717444978	33.375%
SANCHEZ PALADINES DAVID AGUSTIN	0908872674	33.250%

Al encontrarse presente el cien por ciento del Capital Social Pagado (100%), y de acuerdo con lo que dispone el Artículo 280 de la Ley de Compañías, así como los Estatutos Sociales de la Compañía, los asistentes se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente asunto: Conocimiento y aprobación del balance, estados financieros e informe del Gerente General del dos mil diez y nueve.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-

El Presidente de la Sesión pone en consideración y aprobación de la Junta los estados financieros del año dos mil diez y nueve, así como; el informe del Gerente General por el mismo periodo.

Después de las deliberaciones del caso, es aprobado por la totalidad de los accionistas presentes en la Junta, los estados financieros e informe del Gerente General del año dos mil diez y nueve.

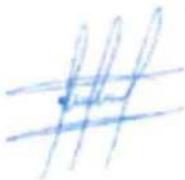
Siendo este el único punto del orden del día a tratarse en la presente sesión y luego de un receso para la elaboración de la presente acta, se levanta la sesión a las 18h30.

Leída que fue el acta a los asistentes, se ratifican en su contenido, para constancia de lo cual firman en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.

Hernan Andrade Arízaga-Presidente de la Sesión, Alexis López González – Secretario de la Sesión.

Certifico: Que el texto anterior es fiel copia de su original que consta en los libros de la compañía.

Guayaquil, 06 de Abril del 2020



Ing. Alexis López González
Secretario de la Sesión



Lsi. Hernan Andrade Arizaga
Presidente de la Sesión



Ing. David Sánchez Paladines
Socio