

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INSTACONSELEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, el día miércoles 13 de mayo, a partir de las 09H00 en la oficina ubicado en las calles 24 de Mayo y Domingo Comín de la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA INSTACONSELEC CIA. LTDA., MENDEZ SILVA JAIME LEONARDO y MENDEZ SILVA BYRON ADRIAN, mismos que constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía razón por la cual y estando legalmente convocados, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

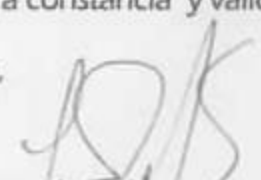
1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidenta de la Compañía.
3. Análisis, Aprobación y Lectura de los Informes del Gerente, Comisario y los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019.
4. Clausura de la Asamblea.

Bajo la dirección de la Sr. Byron Adrián Méndez Silva, quien interviene como Presidente de la Compañía se procede a tratar el primer punto del orden del día referente a la Constatación del Quórum Estatutario en el cual se constata personalmente que se encuentran presentes los dos Accionistas que representan 400 acciones completando la totalidad del capital social de la Compañía. Una vez constatado el quórum estatutario, el Presidente de la Compañía, previo un saludo y el agradecimiento que da por la presencia en esta Junta General declarada instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden día, relacionado con el Análisis, Aprobación y Lectura de los Informes del Gerente, Comisario y los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, la señora Contadora Ing. Doris Quito les da a conocer detalladamente el balance del ejercicio económico del año 2019; en donde los señores accionistas se encuentran conforme con la explicación emitida por parte de la Contadora y luego de un breve análisis queda aprobado el balance por unanimidad así como los informes presentados por el Gerente Sr. Ing. Jaime Leonardo Méndez Silva.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas con treinta minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba.

Firmando para constancia y validez todos los accionistas asistentes.

Atentamente,


Sr. Ing. Jaime Méndez Silva
C.I. 0104711452
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA


Sr. Byron Méndez Silva
C.I. 0106564461
ACCIONISTA