

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA IONELECTRICS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en la avenida Elías Muñoz Vicuña y Juan Orellana Matheus, día 31 de Marzo del 2020, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea ordinaria de Socios **IONELECTRICS S.A.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula/Ruc	Nombres	Acciones \$
0992819103001	INMERTEX S.A	400.00
0912938503	PINCHIN SORIANO ANDRES XAVIER	200.00
0911936938	PINCHIN SORIANO JOSE FERNANDO	200.00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios de la Asamblea (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes los socios al discutirse el orden del día, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Presidente y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico individual del 2019.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico individual del año 2019.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Presidente y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico individual del 2019.

El Gerente General y representante Legal de la Compañía IONELECTRICS S.A, el Ing Jose Fernando Pinchin Soriano hace uso de la palabra presentando la situación Financiera, Estado de Resultado Integral y movimiento patrimonial al 31 de diciembre de 2019.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la situación financiera y Estado de Resultado y los informes de la Comisión Fiscal, Representante Legal al 31 de diciembre de 2019.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Presidente de la Compañía el Ing. Jose Fernando Pinchin Soriano como Representante Legal y presidente de la junta de accionista de la Compañía **IONELECTRICS S.A.** y como secretario el CPA Brayan Navarrete y los accionistas del respectivo listado de la compañía.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2019 obtuvo una ganancia en la cual no va ser repartida en dividendos sino para reinversión.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.


ING JOSE FERNANDO PINCHIN SORIANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING ANDRES PINCHIN SORIANO
ACCIONISTA



ING QUIRINO MOREIRA CHEDRAUI
REPRESENTANTE LEGAL
INMERTEX S.A
ACCIONISTA



CPA. BRYAN NAVARRETE
SECRETARIO AD-HOC