

COMISARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y SOLUCIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES. ISOELECTRIC S A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de abril del año 2020 a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cooperativa los vergeles solar 4 Mz 151., se reúnen los señores : **DANIEL ALFREDO APOLINARIO POZO** accionista y propietario de ciento veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 12%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO VEINTE**; **DAVID ADRIAN APOLINARIO POZO** accionista y propietario de ciento veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 12%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO VEINTE**, **JAVIER RICARDO APOLINARIO POZO** accionista y propietario de ciento veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 12%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO VEINTE**, **JAVIER JONNY APOLINARIO ROSALES** accionista y propietario de cuatrocientos cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 44%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal**, de **Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **DANIEL ALFREDO APOLINARIO POZO**, y, **DAVID ADRIAN APOLINARIO POZO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros bajo NIIF del Ejercicio Económico 2019.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ISOELECTRIC S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **DANIEL ALFREDO APOLINARIO POZO**, y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, una vez revisado por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados Financieros 2019.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las once horas y diez minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



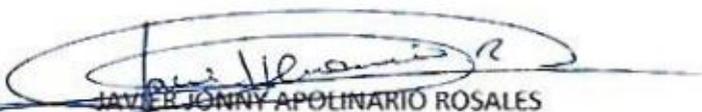
DANIEL ALFREDO APOLINARIO POZO
CC. 0924997315
Accionista de COMPAÑIA ISOELECTRIC S.A.



DAVID ADRIAN APOLINARIO POZO
CC. 0930326921
Accionista de COMPAÑIA ISOELECTRICA.



JAVIER RICARDO APOLINARIO POZO
CC. 0930046446
Accionista de COMPAÑIA ISOELECTRIC S.A.



JAVIER JONNY APOLINARIO ROSALES
CC. 0909353013
Accionista de COMPAÑIA ISOELECTRICA.