

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA**

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS PV S.A

En la ciudad de Naranjal, a los 10 días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 17h30, en el local de la compañía, Naranjal calle Atahualpa y Robles, se constituye la junta Ordinaria de Socios de la Compañía **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS PV S.A** al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente Ad-Hoc el Sr. Peñaranda Medina Jackson Belisario y como Secretario de la Junta el Sr Villegas Carrión José Luis, El Presidente Ad-Hoc Sr. Peñaranda Medina Jackson Belisario ordena se tome lista de los accionistas asistentes y son los siguientes: él quien a su vez ejerce la representación de presidente y propietario de 3000 acciones sociales e indivisibles, de un valor de \$ 1.00 cada una y el Sr. Villegas Carrión José Luis propietario de 3000 acciones sociales e indivisibles, de un valor de \$ 1.00 cada una. Por lo tanto de acuerdo a lo estatuido en el Art. 280 de la Ley de Compañías, se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado de la Sociedad Anónima denominada **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS PV S.A**, cuyo capital asciende seis mil 00/100 dólares (USD 6000.00) dividido en seis mil acciones ordinarias de un dólar cada una, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para lo cual el Presidente somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

- 1.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**
- 2.- APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Constatado el quórum legal, el Presidente Ad-Hoc pide la palabra y procede a tratar el primer punto, como Gerente de la Compañía da lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. Acto

seguido pasan al segundo punto. El Presidente de la Junta pide a la Secretaria que de lectura al informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación se procede con el tercer punto, para lo cual se procede a revisar y analizar los Estados Financieros con sus Anexos, luego de deliberaciones es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, el Acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las dieciocho horas con treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA,
GUAYAQUIL, 10 DE MARZO DEL 2020.



Sr. Jackson B. Peñaranda Medina

Presidente



Sr. José Luis Villegas Carrión

Accionista - Secretario