

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS ELECPower S.A.**

Siendo las 15H00 del día lunes 11 de Mayo del 2019, se reunieron los socios de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ELECPower S.A.**

Actuó como secretaria de la Junta, la Ing. Sara Macías

Habiendo constatado la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan los 100% del capital social, estos aceptaron celebrar la junta, donde se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación del informe del comisario
- Aprobación del informe del gerente
- Aprobación del Balance y los estados financieros 2019

Se pusieron a consideración los estados financieros.

Acto seguido los socios accionistas analizaron las cifras consignadas en el Balance y el Estado de resultado integral. Luego del análisis de los documentos antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad.

Aprobar los estados financieros de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ELECPower S.A.** período fiscal 2019.



Ing. Eduardo Falcones

GERENTE ELECPower S.A