

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIAELECTRICONSTRUC S.A. CELEBRADA EN EL CANTON LAS LAJAS EL DIA CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En el Cantón Las Lajas, Provincia de El Oro, a los cinco días del mes noviembre del año dos mil diecinueve, a las catorce horas, se reúne en las oficinas de **LIAELECTRICONSTRUC S.A.**, ubicada en la ciudadela El Cisne del cantón Las Lajas los accionistas de la compañía antes mencionada, señores:

1.- Moreno Sanchez Henry Fortunato, por sus propios derechos, propietario de quinientas acciones de un valor de \$1 dólar cada una, lo cual representa el 50 % de Capital Social.

2.- Valarezo Sanchez Pedro Miguel, por sus propios derechos, propietario de quinientas acciones de un valor de \$1 dólar cada una, lo cual representa el 50 % de Capital Social.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el reglamento de Junta Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías; con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- APROBACION PARA QUE PUEDA FIRMAR CHEQUES DE LA CUENTA DEL BANEQUADOR AL SEÑOR MORENO SANCHEZ HENRY FORTUNATO

Preside, la Junta Universal de Accionistas, el Sr. Pedro Miguel Valarezo Sanchez, en calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Henry Fortunato Moreno Sanchez en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura, al orden del día por el Secretario.

Acto Seguido el Sr. Henry Moreno Sanchez da lectura del **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **APROBACION PARA QUE PUEDA FIRMAR CHEQUES DE LA CUENTA DEL BANCO BANEQUADOR AL SEÑOR HENRY MORENO SANCHEZ**; es por ello que pido a ustedes se dispongan autorizar lo que determina el primer y único punto del día y no habiendo otros asuntos que considerar y como consta en la convocatoria, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, el presente levanta la Junta Universal de Accionistas siendo las 15h30 pm.

Para mayor constancia los socios al pie de la presenta acta.


Sr. Pedro Miguel Valarezo Sanchez
PRESIDENTE EJECUTIVO

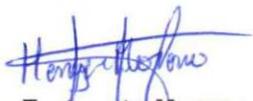
Sr. Henry Fortunato Moreno Sanchez
GERENTE GENERAL



Sr. Pedro Miguel Valarezo Sanchez
ACCIONISTA



Sr. Henry Fortunato Moreno Sanchez
ACCIONISTA



Sr. Henry Fortunato Moreno Sanchez
SECRETARIO