ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRONICA INDUSTRIAL ELEIND S. A.

En Guayaquil al quinto día del mes de marzo del 2020, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Acuarela del rio Mz 1158 V12, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA ELECTRONICA INDUSTRIAL ELEIND S. A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.**

Preside la sesión El señor **ING. Henry Fuentes López**, actuando como Secretario el señor **EUGENIO DE DIOS CESAR SANCHEZ**, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA ELECTRONICA INDUSTRIAL ELEIND S. A.** Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

1) **Conocer el informe del Gerente General; y,**
2) **Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de la COMPAÑÍA ELCTRONICA INDUTRIAL ELEIND S. A.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de la COMPAÑÍA ELECTRONICA INDUSTRIAL ELEIND S. A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En Guayaquil, al 5 día del mes de marzo del 2019.- **f) HENRY HERNAN FUENTES LOPEZ,** en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA ELECTRONICA INDUSTRIAL ELEIND S. A.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Ing. Henry Hernán Fuentes López
Presidenta - Accionista

Ing. Eugenio de Dios Cesar Sánchez
Secretario-Accionista.

Sr. Eugenio Cesar Lorenzo
Accionista.

Sr. Nunez Armando
Accionista