

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 11H00 en el local ubicado en la Parroquia García Moreno, Calle García Moreno N° 3711 entre Colombia y Camilo Destruge; previa convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **"PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A."** realizada por el Gerente General de la Compañía. Se reúnen los socios señores GRISALES QUINTERO CARLOS ALBERTO, propietario de 10,001 acciones y el Sr. MORENO CADENA RICHARD PAUL propietario de 9.999 acciones, todas las acciones de USD 0,04 cada una.

Preside la Junta General MORENO CADENA RICHARD PAUL, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Gerente General de la misma GRISALES QUINTERO CARLOS ALBERTO quien procede de inmediato a constatar el quórum, previa formación de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas de la Compañía, determinando que se encuentra presente en la sesión el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 800,00), dividido en veinte mil acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, existiendo en consecuencia el quórum necesario para la instalación de la presente junta, puesto que se encuentra presente en la sesión el ciento por ciento del Capital Social Pagado.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de ley, siendo las 11H30, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión y dispone que por secretaría se dé lectura a la Convocatoria para esta Junta que ha sido cursada por el Gerente General de la Compañía mediante carta individual a los señores socios, de acuerdo a los establecido en el artículo décimo sexto del Estatuto Social, a lo cual procede el Señor Secretario, siendo su texto el siguiente:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A."**

Se convoca a los Señores Socios de la Compañía **"PUNTO ELECTRICO PUNTELEC S.A."** a Junta General Extraordinaria de Socios para el día diez de marzo del año dos mil veinte a las 11H00, en el local de la Compañía ubicado en esta ciudad, en la Parroquia García Moreno, Calle García Moreno N° 3711 entre Colombia y Camilo Destruge, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y Aprobar el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario por el periodo 2019.

Firmado: GRISALES QUINTERO CARLOS ALBERTO
Gerente

Guayaquil, 28 de febrero del 2020

Terminada la lectura de la convocatoria. La Junta pasa a tratar el Orden del Día.

Primer Orden.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2019.- El Gerente General GRISALES QUINTERO CARLOS ALBERTO lee su informe haciendo conocer las operaciones realizadas por la Compañía en el ejercicio económico 2019, mismos que son aprobados unánimemente por los accionistas.

Segundo Orden.- Conocer y Aprobar el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2019.- Habiendo recibido previamente los accionistas la documentación relacionada con el Balance de Situación Financiera; Estado de Resultados Integral; Estado de Evolución del Patrimonio; y, Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al periodo 2019; éstos, después de corta deliberación se aprueban por unanimidad.

Tercer Orden.- Conocer y aprobar el informe del comisario por el periodo 2019.- Habiendo recibido previamente los accionistas la documentación relacionada con el informe anual del Comisario de la Compañía, Srta. Josefina Omayra Moreno, se da lectura al mismo que es discutido por la Junta, aprobándose por unanimidad.

Cumplido el propósito de la reunión y por no haber punto que tratar la Presidencia concedió un receso para la elaboración de la respectiva acta, una vez transcurrido el mismo se instala la sesión con la misma asistencia que se encontraba al inicio, se dio la lectura a la misma, la que fue aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, en prueba de aceptación y ratificación es suscrita por los asistentes en unidad de acto, con lo cual terminó la Junta siendo las 13H00 del día señalado.



MORENO CADENA RICHARD PAUL
Presidente de la Junta



GRISALES QUINTERO CARLOS ALBERTO
Secretario

Accionistas:



MORENO CADENA RICHARD PAUL
Socio



GRISALES QUINTERO CARLOS ALBERTO
Socio