

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MOELECTRICITY S.A CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DEL 2020

ORDEN DEL DÍA.

- 1.-Constatación del quórum,
- 2.-Conocimiento del Informe del Comisario del ejercicio del 2019,
- 3.-Conocimiento del Informe del señor Presidente,
- 4.-Conocimiento del Informe del señor Gerente,
- 5.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

COSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

En las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudadela El Ejército Calle S 43, Casa No Oe3-80 y Av. Quitumbe Ñan, de la ciudad de Quito siendo las diez horas con quince minutos de día sábado trece de junio del dos mil veinte, por ser la tercera convocatoria del llamado a Sesión Ordinaria a los señores accionistas de MOELECTRICITY S.A., el señor Edmundo Jordán Soria Moya, en su calidad de PRESIDENTE del Directorio de la empresa, instala la sesión una vez que se reúne el quórum reglamentario y pide a la asamblea nombrar un SECRETARIO AD-HOC, el mismo que recae en el socio señor Luis Alfredo Caiza Vinueza. Luego se pasa a los siguientes puntos.

- 1.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Se pone en consideración a la Junta, el Orden del Día y sin observaciones es aprobado.

- 2.- Informe de Comisario.

Se da lectura el informe por medio de secretaría y aprueba la Junta por Unanimidad.

- 3.- Informe del Presidente.

El informe del señor presidente es dado lectura para conocimiento de la Asamblea.

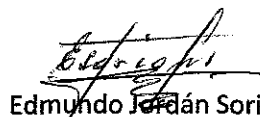
- 4.-Informe del Gerente.

El señor Gerente da lectura a su informe para el conocimiento de la Asamblea el mismo que no tiene ninguna observación.

- 5.-Conocimiento y Aprobación de los estados Financieros del año 2019.

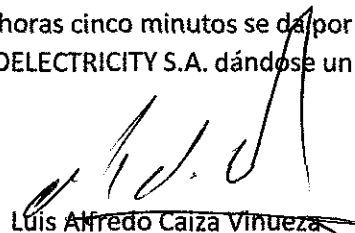
Los ESTADOS FINANCIEROS luego de ser examinados al detalle por los señores accionistas son aprobado por unanimidad, los mismos que son enviados a los entes de control, y los documentos físicos reposan en los archivos de la empresa para cualquier análisis en lo posterior.

Sin tener más puntos que tratarse y siendo las trece horas cinco minutos se da por terminada la sesión de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MOELECTRICITY S.A. dándose un receso de 30 minutos para elaborar el acta.



Edmundo Jordán Soria Moya

PRESIDENTE DE MOELECTRICITY S.A.



Luis Alfredo Caiza Vinueza

SECRETARIO ADS-HOC