ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA ELSPECIALISTA S.A., CELEBRADA AL 11 DE ABRIL DEL 2020.

En la Ciudad de Manta a los once días del mes de abril dos mil veint3e, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de ELESPECIALISTA S.A., ubicada en el Barrio 5 de Junio Avenida la Cultura s/n y Avenida Interbarrial se reúnen los socios de la empresa; Ingeniero Ever Winter Morejón Cedeño, Gerente y la Ingeniera Letty Monserrate Morejón Cedeño Presidente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2019.

Para esta reunión el Ingeniero Ever Winter Morejón Cedeño actúa como secretario de la misma, a pedido de la presidente Ingeniera Letty Morejón Cedeño; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.

Ing. Winter Morejón Cedeño

GERENTE