

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRICORO CIA LTDA.

En la Ciudad de Zaruma Cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de El Oro. el día de hoy 30 de marzo del 2020, a partir de las 19H15 minutos en las instalaciones de la Oficina de ELECTRICORO CIA LTDA. ubicada en la Avenida Isidro Ayora. de la ciudad de Zaruma y sin el requisito de previa convocatoria, los accionistas de la COMPAÑÍA ELECTRICORO CIA LTDA. acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas; con la presentación de todo el capital social, amparado del Art. 238, de la Ley de Compañías codificada. y para efecto de lo cual los presentes por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, señores José Romulo Zhigue Tituana C.I. 1103183099. Pedro Amandino Zhihigue Tituana C.I. 0702610080. Marita Alexandra Ellzalde Zuñiga C.I. 0702660556. El señor presidente de la Compañía procede a elaborar el siguiente orden del día: a) Constatación del Quorum, b) Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ELECTRICORO CIA LTDA. c) Conocer y resolver el informe presentado por la Administración de la Compañía sobre el ejercicio Económico del Año 2019. d) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones de las cuentas y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del Año 2019 y e) Clausura.

El Orden del día es leído a los presentes y no habiendo otro punto que añadir es aprobado por unanimidad.

### Desarrollo

PRIMER PUNTO. – CONSTATACION DEL QUORUM – La mesa Directiva constata la presencia de los accionistas lo cual representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía. luego se da paso al siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO. • INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ELECTRICORO CIA LTDA, A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE. – Preside la Asamblea el señor presidente de la Compañía ELECTRICORO CIA LTDA, Sr Byron Patricio Córdova Mendoza. quien da la bienvenida a los accionistas motivando a participar activamente en esta magna reunión y declara instalada la Asamblea, actúa como secretario e informa la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía

TERCER PUNTO. – CONOCER Y RESOLVER EL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. – El señor presidente pide que por la secretaria se de lectura el Informe presentado por los Administradores de ELECTRICORO CIA LTDA, y una vez, cumplida, toma la palabra el señor Pedro Amandino Zhigue Tituana, en representación de los accionistas y dice que como el informe económico presentado por la Administración de la empresa es perfectamente claro que se apruebe. moción que es apoyada por la sala, se pone a consideración de la Junta, y resuelve aprobar dicho informe por unanimidad de votos de los recurrentes

CUARTO PUNTO. – CONOCER Y RESOLVER EL INFORME SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL LISTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 , El Señor Byron Patricio Córdova Mendoza, pone a consideración de la junta el literal d) del orden del día y pide al Secretario que de lectura al Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre los cuales hace un análisis y explicaciones para mayor comprensión de los gastos e ingresos realizados en el año 2019 por la Compañía, concluida la intervención de la gerente, se somete a consideración consideración de la Junta el Balance General y las Cuentas del Estado de Perdidas y Ganancias presentadas, después de deliberar, sobre este punto lo aprueban por unanimidad de votos de los presentes ya que esta bien detallado y claro.

QUINTO PUNTO.- CLAUSURA. – No Habiendo nada mas de tratar, siendo las 21H15, el señor, Byron Patricio Córdova Mendoza, presidente de ELECTRICORO CIA LTDA, da por clausurada la Junta General Ordinaria de Socios y para constancia de lo actuado suscriben en unión de acto con el presidente y el suscrito Gerente General que certifica.



Sr. Byron Patricio Cordova Mendoza

GERENTE GENERAL

C.I 070S087062



Sr Jose Romulo Zhigue Tituana

PRESIDENTE

C.I. 1103183099



Sr. Pedro Arnandino Zhigue Tituana

C.I 0702610080

ACCIONISTA



Sr. Marita Alexandra Elizalde Zúñiga

e l. 0102660556

ACCIONISTA