

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 12 de la Asamblea General de Accionistas de la compañía ITECSOL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día 03 del mes de marzo del 2013 a las 9:00 a.m., en virtud de convocatoria, se reunieron en las oficinas de ITECSOL S.A. con carácter extraordinario los siguientes accionistas.

Enríquez Randich Juan Fernando con el 50% de acciones representante legal, Sra. Myriam Raquel Randich Triana, con el 50% de acciones.

Enríquez Randich Miguel Andrés con el 50% de acciones

Quienes representan la totalidad de las acciones que es el 100%.

Presidió la reunión el gerente el Sr. Miguel Enríquez Chagerben y actuó como secretario el Sr. Miguel Andrés Enríquez Randich, quienes fueron elegidos por dos votos.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2009.
- Lectura del Informe del Gerente del año 2009.

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por dos votos y firmada por los respectivos accionistas. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 11:00 a.m. del día 03 de marzo del 2013 se levanta la sesión.



Myriam Raquel Randich Triana
C.C. 0909734352
Representante Legal de
Enríquez Randich Juan Fernando
C.C. 0921938270



Enríquez Randich Miguel Andrés
C.C. 0918496050
Secretario