

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 20 de febrero del 2014 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, quien por ser menor de edad es representado por la Sra. Myriam Raquel Randich Triana.

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 Sr. Miguel Eduardo Enríquez Chagerben y actuó como secretaria la Sra. Myriam Raquel Randich Triana, quienes fueron elegidos por dos votos.

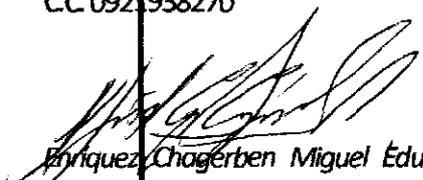
A continuación se abrió la sesión y se dió lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

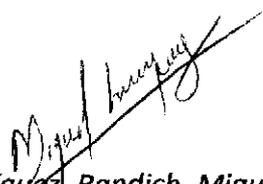
- Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2013.
- Lectura del Informe del Gerente del año 2013.

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 13:00 a.m. del día 20 de febrero del 2013 se levanta la sesión.


Myriam Raquel Randich Triana
Secretaria
Representante legal de
Enríquez Randich Juan Fernando
C.C. 0921938270


Enríquez Chagerben Miguel Eduardo
Gerente General
C.C. 0908881899


Enríquez Randich Miguel Andrés
C.C. 0918496050