

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 13 de la Asamblea General de Accionistas de la compañía ITECSOL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de febrero del 2015 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.

Enriquez Randich Juan Fernando con el 50% de acciones, quien por ser menor de edad es representado por la Sra. Myriam Raquel Randich Triana.

Enriquez Randich Miguel Andrés con el 50% de acciones.

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

Presidió la reunión el Gerente Sr. Miguel Andrés Enriquez Randich y actuó como secretaria la Presidenta 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:

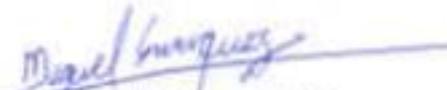
-Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2014.

-Lectura del Informe del Gerente del año 2014.

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 2014 se levanta la sesión.


Randich Triana Myriam Raquel
Presidenta y
Representante legal de
Enriquez Randich Juan Fernando
C.C. 0921938270


Enriquez Randich Miguel Andrés
Gerente General
C.C. 0918496050