

CELECTRIV S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 09-04-2013 Revisión No: 1
-----------------------	--	---

Página 1 de 2

Fecha: Guayaquil, 09 de Abril del 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del dos mil trece, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en Urbanor, Av. Las Aguas, Solar 34 y calle 13 Mz 134, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CELECTRIV S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **WILLIAN IVAN VELASQUEZ ALVARADO**, propietario de **SETECIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS** votos; y la señora **FERNANDO RUBIO JAIME**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHO** votos.-

Preside la sesión el señor **WILLIAM IVAN VELASQUEZ ALVARADO** y actúa como Secretario de la Junta, la señorita **MARIA RUBIO TOMALA**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF para Pyme en la empresa **CELECTRIV S.A.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

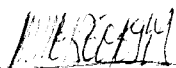
Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF para Pyme en la empresa **CELECTRIV S.A.**

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la designación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar las Cifras de los Estados Financieros bajo NIIF al cierre de Ejercicio Fiscal 2012 con año de transición 2011.

CELECTRIV S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 09-04-2013 Revisión No: 1
-----------------------	--	---

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



WILLIAM IVAN VELASQUEZ ALVARADO

GERENTE GENERAL

FERNANDO RUBIO JAIME

PRESIDENTE

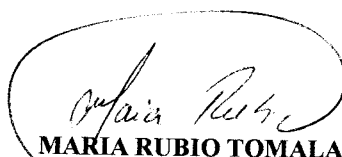


WILLIAM IVAN VELASQUEZ ALVARADO

ACCIONISTA

FERNANDO RUBIO JAIME

ACCIONISTA



MARIA RUBIO TOMALA

Secretario de la Junta