Celectriv S.A.
Ingeniería Eléctrica & Telecomunicaciones
RUC 0992397578001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Fecha: Guayaquil, 9 de Abril del 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 10h00 horas, en la oficina situada en Urbanor, Av. Las Aguas y calle 13 Mz 135 Solar 35 del cantón Guayaquil , se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CELECTRIV S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor WILLIAM 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 el señor 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 CELECTRI V 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 del Ejercicio Fiscal 2013 .

Celectriv S.A.
Ingeniería Eléctrica & Telecomunicaciones
RUC 0992397578001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego de esto se procederá a dar lectura, y 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**