

0119214  
0120 75 11

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha: Guayaquil, 15 de Abril del 2016

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis a las 9:00h en la oficina situada en la Cdla URBANOR MZ 135 SL 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 ordinaria y el señor RUBIO JAIME FERNANDO propietario de DIEZ acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un Dólar de los Estado Unidos de América cada una pagadas en su totalidad con derecho a 90 y 10 votos respectivamente y de manera individual.

Preside la sesión el señor WILLIAM IVAN VELASQUEZ ALVARADO y actúa como secretario de la Junta la Señora RUBIO TOMALA MARIA.

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 deberán tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros bajo NIF para Pymes en la empresa CELECTRIV S.A.

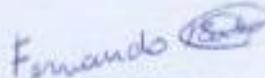
Pasando a considerar el punto de orden del día luego de deliberar la designación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar las Cifras de los Estados Financieros bajo NIF al cierre del Ejercicio Fiscal 2015.

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

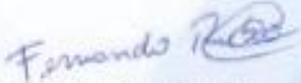
aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancias todos los accionistas el Presidente y el suscrito secretario que certifica.



William Velásquez Alvarado  
**ACCIONISTA**



Fernando Rubio Jaime  
**PRESIDENTE**



Fernando Rubio Jaime  
**ACCIONISTA**



William Velásquez Alvarado  
**GERENTE GENERAL**



María Rubio Tomalá  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**