

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTCLIVEN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de diciembre del 2014 a las 11:00 A.M. en la sala de reuniones de la Compañía ELECTCLIVEN S.A. ubicada en la Cdla. Guayacanes Mz 97b. solar 1 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía ELECTCLIVEN S.A., el Sr. Carlos Alarcón Centeno en calidad de Gerente General y el Sr. Carlos Alarcón Alvarado en calidad de Presidente, cuyos nombramientos fueron dispuestos en una junta general de accionistas y con sus nombramientos debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Para el efecto se nombra como Presidente del Directorio al Sr. Carlos Alarcón Alvarado y como secretario AD HOC al Señor Carlos Alarcón Alvarado, la sesión se instala a las 11h10A.M.

El director por unanimidad decide tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros de la Compañía ELECTCLIVEN S.A. al 31 de diciembre del 2013

En virtud y en base a la Ley de Compañía los accionistas se constituyen en Junta General y por Secretaria se dan a conocer los puntos del orden del día a tratarse en la presente junta, esto es la aprobación de los Estados Financieros de ELECTCLIVEN S.A. al 31 de diciembre del 2013, para los fines legales consiguientes, luego de las deliberaciones se autoriza al Sr. Gerente General para que dé justo cumplimiento a la aprobación de los Estados Financieros.

No existiendo ningún otro asunto que tratarse el Presidente dispone se proceda a la elaboración de la presente acta y a dar su lectura la cual es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y en fé de aceptación de todo lo resuelto, terminada la junta de accionista a las 11h50.



Gerente General
Carlos Alarcón Centeno



Secretario AD HOC
Carlos Alarcón Alvarado