

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del MES DE ABRIL del 2012, siendo las 10:30 horas se reunieron en Junta GENERAL DE ACCIONISTAS.

Se reúnen los señores JUAN GERMAN CASTILLO NEIRA y FAUSTO ENRIQUE SERRANO LUNA, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- PRESENTACIÓN DELOS ESTADOS FIANCIEROS 2012
- 2.- CESE DE ACTIVIDADES DE ECTECEL S.A.

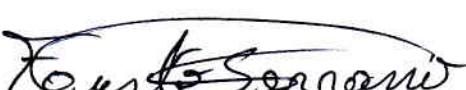
Preside la reunión la señor FAUSTO ENRIQUE SERRANO LUNA y actúa como secretario el ingeniero JUAN GERMAN CASTILLO NEIRA, Gerente General.

I.- Se revisaron los informes correspondientes al año 2012, no encontrando novedad alguna que se proceda a enviar la información a las entidades competentes.

II.- La Superintendencia de compañías ha observado que debe estar la compañía en liquidación debido a las pérdidas anuales consecutivas de la misma; por lo tanto se accederá a realizar los trámites para la gestión del proceso ya que no se realizará actividad alguna en dicha compañía.



JUAN GERMAN CASTILLO NEIRA
Secretario



FAUSTO ENRIQUE SERRANO LUNA
Presidente