

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del MES DE MARZO del 2014, siendo las 15:00 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 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013
- 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 2013, 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