

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del MES DE ABRIL del 2016, siendo las 17:00 horas se reunieron en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

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

- 1.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015
- 2.- CESE DE ACTIVIDAD DE ECTECEL S.A.

- I. Se revisaron los informes correspondientes al año 2015, para cumplir con las autoridades competentes.
- II. La superintendencia de compañías ha observado que la compañía está en liquidación debido a las pérdidas anuales consecutivas de años anteriores; por lo tanto se procedió a buscar abogados para gestionar el cierre de la misma. Este ultimo nos indico los valores a pagar por el tramite (\$2,800.00). Los accionistas no contamos con este dinero, siendo el caso la compañía seguirá presentando sus balances y cumpliendo con las autoridades de ley.

JUAN GERMAN CASTILLO NEIRA
Secretario

FAUSTO ENRIQUE SERRANO LUNA
Presidente

C.C.: File