

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ELECTRICOS DEL ECUADOR S.A. ELECDECU CELEBRADA
EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la compañía, Ciudadela. Miraflores No.212A, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ELECTRICOS DEL ECUADOR S.A. ELECDECU, con la asistencia de sus accionistas señores OSCAR RENE VACAS WAGNER, propietario de Setecientos noventa y dos acciones, y MERCEDES CELINDA WAGNER ALVARADO, propietaria de ocho acciones. Se encuentra de esta manera representado por los asistentes la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de \$ 800.00 (OCHOCIENTOS DOLARES) dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de cada una. Previamente se verificó que los asistentes constituyen y representan la totalidad del capital suscrito de la compañía y que en forma unánime decidieron instalarle en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar sobre los siguientes puntos:

Uno) Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal de la Compañía respecto del año dos mil trece;

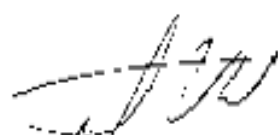
Dos) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y demás documentos relativos al año dos mil trece;

Se instala de esta manera la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, representado por el Gerente General OSCAR RENE VACAS WAGNER. El Representante Legal de la Compañía dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día:

El primer punto del orden del día, esto es, sobre el informe del Representante Legal de la Compañía sobre su gestión en el año dos mil trece el mismo que es aprobado.

Luego se pasa a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, eso es, sobre los Estados Financieros, y demás documentos anexos de la compañía respecto al año dos mil trece.

La junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad, y se la aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a la once de la mañana, firmando para constancia los accionistas asistentes.



OSCAR VACAS WAGNER



MERCEDES WAGNER ALVARADO