

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO..3..

Sesión de Junta General de Accionista de la Compañía ELECTROBANC S.A.
celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 11:15 del día 09 de Julio del 2018.

Legalmente instalada según Agenda aprobada se va a tratar el siguiente punto:

I.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Se nombra como Presidente y Secretario Ad-hoc de la presente Sesión de Junta General de Accionistas al Sr.**Christian Nader Nader** y el **Señor Marcos Bustos Ochoa**.

DESARROLLO


PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General de Accionistas de la Cia. ELECTROBANC S.A. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios aprobar los Estados Financieros del año 2012.

Y no habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 14:40 p.m. del día 09 de Julio del 2018.

Christian Nader Nader


Presidente Ad-hoc de la Junta

Marcos Bustos Ochoa


Secretario Ad-hoc de la Junta