

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO..4..

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 2013.

*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 2013.*

Y no habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 15:25 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