

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO 5.

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía ELECTROBANC S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 15:25 del día 11 de Julio del 2018.

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

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

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

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutir y analizar 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 2014.

Y no habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 16:56 p.m. del día 11 de Julio del 2018.

Christian Nader Nader

Presidente Ad-hoc de la Junta

Marcos Bustos Ochoa

Secretario Ad-hoc de la Junta