

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO..8..

Sesión de Junta General de Accionista de la Compañía ELECTROBANC S.A.
celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 14:25 del dia 27 de Marzo del 2019.

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

I - Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

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 2018.

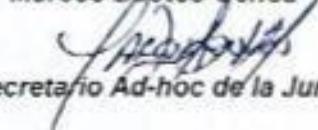
Y no habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 17:05 p.m. del dia 27 de Marzo del 2019.



Christian Nader Nader

Presidente Ad-hoc de la Junta

Marcos Bustos Ochoa



Secretario Ad-hoc de la Junta