

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA PHIMVOL ELECTRIC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de Marzo del 2013, a las 09:00 horas, en el domicilio de la compañía PHIMVOL ELECTRIC S.A. Ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Chala, se reúne el Directorio de la Compañía PHIMVOL ELECTRIC S.A., con los siguientes miembros: Ing. Samuel Espinoza, Donna Arcentales Burgos, Ing. Ramón Espinoza Zhindón quienes se constituyen en sesión de Directorio de la compañía Phimvol S.A., a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Revisión de estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012
2. Aprobación Informe del Gerente General Ing. Samuel Espinoza Escudero.
3. Destino de las utilidades.

El Ing. Ramón Espinoza como Presidente del Directorio, instala la sesión a las 09h15 minutos para tratar sobre los asuntos indicados, y declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretario Ad-hoc a Elizabeth Montoya, quién acepta la designación efectuada.

El señor Presidente dispone se entre a conocer el primer punto del orden del día previsto para esta sesión, por lo que solicita que por secretaria se de lectura al mismo:

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día consistente en la revisión y análisis de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2012, copias de dichos balances son entregados a los señores Directores, los cuales son analizados; de igual manera se aprueba el informe del Ing. Samuel Espinoza Escudero; finalmente se trata sobre las utilidades y se llega a la conclusión que serán para el capital propio de la empresa.

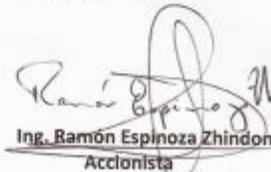
No habiendo otro asunto constante que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la sesión encarga al secretario Ad.hoc redactar el acta correspondiente y concede un receso para este fin.

Reinstalada la sesión, el secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 09h30 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.


Ing. Samuel Espinoza Escudero
Gerente General


Elizabeth Montoya
Secretario AD-Hoc


Donna Arcentales Burgos
Accionista


Ing. Ramón Espinoza Zhindón
Accionista